

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: VALDCONGRUP S.R.L.  
Cod CUIO: 40593091  
Cod IDNO: 1009600000374

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI  
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA  
Strada: Uzinelor nr.171 bl.2

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon:  
WEB:  
E-mail: moraru.80@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Moraru Angela Tel. 060579777

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 57 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Turcan Denis

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfîrșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 9160                            | 22293                           |
|          | din care:                                                            | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     |                                 | 5750                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 9160                            | 16543                           |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 9160                            | 22293                           |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     | 89021                           | 89021                           |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     | 1526355                         | 1526355                         |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 3368197                         | 3043030                         |
|          | din care:                                                            | 081     | 1009252                         | 978933                          |
|          | 3.1. clădiri                                                         |         |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 1279024                         | 820651                          |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     | 904656                          | 1114807                         |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 | 9290    | 1636    |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 165975  | 127003  |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |         |         |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |         |         |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |         |         |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 | 9630    | 9630    |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 4993203 | 4668036 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 | 103000  |         |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                                         | 150 |         | 103000  |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 151 |         |         |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                               | 152 |         |         |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                             | 153 |         |         |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                           | 154 |         | 103000  |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 | 103000  | 103000  |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 |         |         |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 |         |         |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 | 5188    |         |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |         |         |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |         |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 5188    |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 5110551 | 4793329 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 4584493 | 4208328 |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 327131  | 327131  |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 68735   | 68735   |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 216209  | 140084  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 5196568 | 4744278 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 3382397 | 2661319 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 1168171 | 1174693 |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 3924028 | 3703259 |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 17534   | 11475   |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |         |         |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 8492130 | 7550746 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |         |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |         |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |         |         |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |         |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |         |

|    |                                                                                                       |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 12298868 | 14642040 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 25987566 | 26937064 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 31098117 | 31730393 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 960214   | 1376210  |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )      | ( )      |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |          |          |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )      | ( )      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 960214   | 1376210  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 16388865 | 15472867 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 5573188  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 16388865 | 21046055 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 17349079 | 22422265 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |          |          |
|    | din care:                                                                                             | 641 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |          |          |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 |          |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |          |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |          |          |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |          |          |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 1396759  | 3764273  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 11942833 | 4247400  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 20829    | 341500   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |          |          |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 |          | 779381   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 143617   | 175574   |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 245000   |          |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 13749038 | 9308128  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 31098117 | 31730393 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 22882688             | 73505901 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 90999                | 125707   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 69059                | 28927    |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     | 22722630             | 73351267 |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 19993686             | 64696308 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 82761                | 117351   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 18848                |          |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     | 19892077             | 64578957 |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 2889002              | 8809593  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 790                  | 9277     |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 2132381              | 2186114  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 369972               | 262122   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 387439               | 6370634  |

|                                                                                                             |     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 2052   | 26768   |
| din care:                                                                                                   | 091 |        |         |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |        |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |        |         |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |        |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |        |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |        |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |        |         |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |        |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |        |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 2052   | 26768   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 2626   | 47433   |
| din care:                                                                                                   | 101 |        |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |        |         |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |        |         |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |        |         |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |        |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 2626   | 47433   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -574   | -20665  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |        |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |        |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |        |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -574   | -20665  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 386865 | 6349969 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 73453  | 776781  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 313412 | 5573188 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 960214                                  | 415996   |           | 1376210                                 |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 960214                                  | 415996   |           | 1376210                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |         |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 16388865 |         | 915998 | 15472867 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 5573188 |        | 5573188  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )     | ( )    | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 16388865 | 5573188 | 915998 | 21046055 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |         |        |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |         |        |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 17349079 | 5989184 | 915998 | 22422265 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 36198693             | 72508245 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 25268547             | 60059211 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 5807471              | 5724953  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      | 204875   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 6210623              |          |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 6213097              | 3761034  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 5120201              | 2758172  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      |          |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 755000               | 415000   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -755000              | -415000  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 4365201              | 2343172  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 1635                 |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 7932032              | 12298868 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 12298868             | 14642040 |

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: VALDCONGRUP S.R.L.Cod CUIŢO: 40593091Cod IDNO: 1009600000374

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Uzinelor nr.171 bl.2Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 22428062

WEB:

E-mail: moraru.80@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Moraru Angela Tel. 060579777Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 55 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Turcan DENIS

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la 31.12.2022

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                                            |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 22293                           | 15186                           |
|          | din care:                                                                   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                                   | 023     | 5750                            | 5750                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     | 16543                           | 9436                            |
|          | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 22293                           | 15186                           |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 89021                           | 89021                           |

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 1526355 | 1526355 |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 3043030 | 3511368 |
| din care:                                                                                                      |     |         |         |
| 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 978933  | 949153  |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 820651  | 490212  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 1114807 | 1909622 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 1636    |         |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 127003  | 162381  |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |         |         |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |         |         |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |         |         |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 | 9630    | 9630    |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 4668036 | 5136374 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |         |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |         |         |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 103000  |         |
| din care:                                                                                                      |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 |         |         |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 |         |         |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 |         |         |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 | 103000  |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 103000  |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170 |         |         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                          | 181 |         |         |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190 |         |         |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200 |         |         |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |         |         |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |         |         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 4793329 | 5151560 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 4208328 | 4874093 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 327131  |         |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                          | 270 | 68735   | 68736   |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280 | 140084  | 1115684 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 4744278 | 6058513 |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 2661319  | 3333165  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 1174693  | 884192   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          |          |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 3703259  | 3823129  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 11475    | 53806    |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |          |          |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 7550746  | 8094292  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          |          |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |          |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |          |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 14642040 | 18477594 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 26937064 | 32630399 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 31730393 | 37781959 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 1376210  | 1376210  |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )      | ( )      |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |          |          |
|    | 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )      | ( )      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 1376210  | 1376210  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                                          | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                                       | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                           | 550 | X        | 35841    |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                 | 560 | 21046055 | 20171629 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                             | 570 | X        | 9269214  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                        | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                                              | 590 | 21046055 | 29476684 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                   | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                                        | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                                              | 620 | 22422265 | 30852894 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                                      |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                                                  | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                                                      | 640 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                          | 641 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 642 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 |          | 230820   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |          |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |          |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |          | 230820   |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 3764273  | 4695005  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 4247400  | 193356   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 341500   | 640683   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |          |          |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 779381   | 1002180  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 175574   | 167021   |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 9308128  | 6698245  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |

|                                                                   |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |          |          |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |          |          |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |          |          |
| 4. Alte provizioane                                               | 860 |          |          |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |          |          |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 31730393 | 37781959 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 73505901             | 86208687 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 125707               | 138960   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 28927                | 49333    |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 73351267             | 86020394 |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 64696308             | 71408621 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 117351               | 153723   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     |                      | 24789    |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 64578957             | 71230109 |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 8809593              | 14800066 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 9277                 | 44922    |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     |                      |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 2186114              | 3353602  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 262122               | 800283   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 6370634              | 10691103 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 26768                | 245253   |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |          |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094     |                      |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095     |                      |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096     |                      |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097     |                      |          |

|                                                                                                             |     |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |         |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 26768   | 210348   |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 47433   | 362955   |
| din care:                                                                                                   |     |         |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |         |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |         |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |         |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |         |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 47433   | 362192   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -20665  | -117702  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         | 6070     |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         | 6070     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -20665  | -111632  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 6349969 | 10579471 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 776781  | 1310257  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 5573188 | 9269214  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 1376210                                 |          |           | 1376210                                 |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1376210                                 |          |           | 1376210                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 40601    | 4760      | 35841                                   |

|     |                                                                                       |     |          |         |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 21046055 |         | 874426 | 20171629 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 9269214 |        | 9269214  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )     | ( )    | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 21046055 | 9309815 | 879186 | 29476684 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |         |        |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |         |        |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 22422265 | 9309815 | 879186 | 30852894 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 72508245             | 91128699 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 60059211             | 76054933 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 5724953              | 7651879  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 204875               | 888165   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      | 3379863  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 3761034              | 5169667  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 2758172              | 4743918  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      |          |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 415000               | 830000   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -415000              | -830000  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 2343172              | 3913918  |

|                                                                                           |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 |          | -78364   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 12298868 | 14642040 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 14642040 | 18477594 |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: VALDCONGRUP S.R.L.  
Cod CUIÎO: 40593091  
Cod IDNO: 1009600000374  
  
Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI  
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA  
Strada: Uzinelor nr.171 bl.2

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: 22428062  
WEB:  
E-mail: moraru.80@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Moraru Angela Tel. 060579777

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 61 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Turcan DENIS

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                       |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                              |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                      |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 15186                           | 8078                            |
|          | din care:                                       | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 5750                            | 5748                            |

|                                                                                                      |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 | 9436    | 2330    |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |         |         |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |         |         |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 15186   | 8078    |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 89021   | 89021   |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 1526355 | 1526355 |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 3511368 | 4409475 |
| din care:                                                                                            |     |         |         |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 949153  | 919320  |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 490212  | 160506  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 1909622 | 3079126 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 |         |         |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 162381  | 250523  |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 |         |         |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 |         |         |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 |         |         |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 | 9630    |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 5136374 | 6024851 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |         |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 |         |         |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                     | 150 |         |         |
| din care:                                                                                            |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                    | 151 |         |         |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                           | 152 |         |         |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                         | 153 |         |         |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                       | 154 |         |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 |         |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                         |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                 | 170 |         |         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                      | 180 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                | 181 |         |         |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                       | 190 |         |         |

|    |                                                                                                                          |     |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |          |          |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |          |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 5151560  | 6032929  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 4874093  | 779924   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |          |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |          |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 68736    | 68736    |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 1115684  | 92036    |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 6058513  | 940696   |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 3333165  | 10606761 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |          |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 884192   | 69853    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |          |          |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 3823129  | 389014   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 53806    | 61526    |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |          |          |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 8094292  | 11127154 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |          | 170000   |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                |     |          |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |          |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |          |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |          |          |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |          | 170000   |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 18477594 | 32398550 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 32630399 | 44636400 |

|    |                                                                                              |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 37781959 | 50669329 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 1376210  | 1376210  |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | ( )      | ( )      |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 |          |          |
|    | 4. Capital retras                                                                            | 470 | ( )      | ( )      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 1376210  | 1376210  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 29476684 | 28263280 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X        | 16979909 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 29476684 | 45243189 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 30852894 | 46619399 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 |          |          |
|    | din care:                                                                                    |     |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641 |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                         | 643 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                         | 650 | 230820   |          |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |          |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |          |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 230820   |          |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |          |          |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 4695005  | 1472860  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 193356   | 175356   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 640683   | 298795   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |          |          |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 1002180  | 1317623  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 167021   | 701296   |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |          | 84000    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 6698245  | 4049930  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 37781959 | 50669329 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

|                                                                                                                |     | precedenta | curenta  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|
| 1                                                                                                              | 2   | 3          | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010 | 86208687   | 77467551 |
| din care:                                                                                                      |     |            |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011 | 138960     | 122067   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012 | 49333      | 23424    |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013 | 86020394   | 77322060 |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014 |            |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015 |            |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016 |            |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020 | 71408621   | 54565058 |
| din care:                                                                                                      |     |            |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 | 153723     | 107103   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 24789      |          |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023 | 71230109   | 54457955 |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024 |            |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025 |            |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026 |            |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                          | 030 | 14800066   | 22902493 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 44922      | 1908     |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 |            | 62471    |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 3353602    | 4621797  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 800283     | 1194120  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 10691103   | 17026013 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 245253     | 132334   |
| din care:                                                                                                      |     |            |          |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091 |            |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092 |            |          |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093 |            |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094 |            |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095 |            |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096 |            |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097 |            |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 098 |            |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099 | 210348     | 132334   |

|                                                                                                             |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 362955   | 193812   |
| din care:                                                                                                   | 101 |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |          |          |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |          |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |          |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 362192   | 193812   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -117702  | -61478   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 6070     | 15374    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |          |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 6070     | 15374    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -111632  | -46104   |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 10579471 | 16979909 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 1310257  |          |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 9269214  | 16979909 |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 1376210                                 |          |           | 1376210                                 |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1376210                                 |          |           | 1376210                                 |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |          |          |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------|----------|
|     | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 |          |          |         |          |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |          |          |         |          |
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |          |          |         |          |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X        | 24063    | 24063   | 0        |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 29476684 | 24063    | 1237467 | 28263280 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X        | 16979909 |         | 16979909 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X        | ( )      | ( )     | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 29476684 | 17028035 | 1261530 | 45243189 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |          |         |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |          |         |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 30852894 | 17028035 | 1261530 | 46619399 |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 91128699             | 84742809 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 76054933             | 56381065 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 7651879              | 12298275 |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 888165               | 960257   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 3379863              | 22089234 |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 5169667              | 21202268 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 4743918              | 15990178 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |

|                                                                                                            |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 130 |          |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |          |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |          |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 |          |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 |          |          |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 830000   | 661000   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |          |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |          |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |          | -1331629 |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -830000  | -1992629 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 3913918  | 13997549 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -78364   | -76593   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 14642040 | 18477594 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 18477594 | 32398550 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota ex Valdcongrup .semnat.pdf

## Recipisa

### Respondent

Codul fiscal: 1009600000374, denumire: VALDCONGRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 17.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 17.05.2024 09:22:01