



nr. 3-1006/21 / din 21 04 20 21.

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

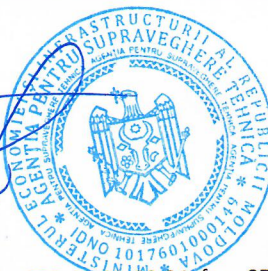
Eliberat întreprinderii SRL „VALDCONGRUP.” IDNO 1009600000374 conform cererii nr. 1-9270/21 din 15.07.2021. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații | Noțiuni | DA | NU | Notă |
|---------|---|--|----|----|------|
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012) | | NU | |
| | | Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) | | NU | |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave | | NU | |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. | DA | | |
| | | Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate. | DA | | |
| | | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. | | NU | |
| | | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA | | |
| | Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze. | | NU | | |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director interimar

Ex: T.Popa
Tel: 078800431



Ion CURMEI

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML00000222401900285, BC,,Moldindconbank” filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Administrator dl. Vadim Ciobanu care activează în baza Statului și:

SRL,,Valdcongrup”

Rep. Moldova, or. Chișinău str. Uzinelor 171/2

c/f: 100960000374 cod TVA: 0404313

IBAN: MD47EN00000222404607858

B.C,,Energbank”SA fil. Botanica

ENEGMD22858 (tel: 069251598)

reprezentat de Director **Denis Țurcanu**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 21.05.2021.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

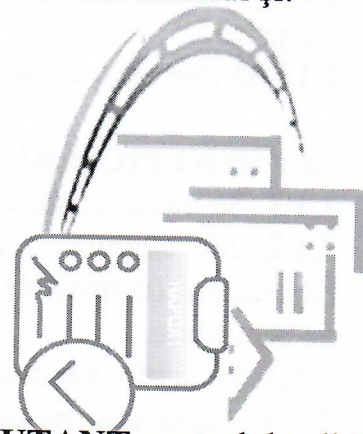
2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

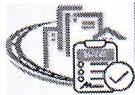
2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.





INCERCOM

Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator

CONTRACT DE COLABORARE
Nr.217 din 18.11.2021

Cod: CC-7.1

Ediția: 9

Data: 22.02.2021

Pagina: 2 / 2

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CCÎL este obligat să anunțe OCP.

2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.

2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Administrator

V. Ciobanu



BENEFICIAR:

Director

D. Turcanu



Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator

INCERCOM

CONTRACT DE SERVICII DE LABORATOR

Nr. 73 / din 20.05.2020

1. Părți contractante:

Acest contract este încheiat între ÎM „Palplast” SRL cu sediul în or. Călărași str. Al. cel Bun 114, cod fiscal 1005609000243 ,cod TVA 3800297, cod de decontare 2251373672, cod bancă AGRNMD2X768, reprezentată prin Director General Dogotaru Svetlana, denumită în cele ce urmează **Prestător**

și ,

S.C.,„Valdcongrup” S.R.L., Republica Moldova, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, c/f 1009600000374, cod TVA 0404313, c/d MD47EN000000222404607858, B.C. ”Energbank” S.A , c/b ENEGMD 22858, în persoana directorului Țurcan Denis (tel. 069 251 598) denumit în cele ce urmează **Beneficiar**,

au încheiat contractul de servicii de laborator privind efectuarea încercărilor de laborator.

2. Obiectul contractului:

2.1 Efectuarea testelor de competență.

2.2 Organizarea și efectuarea încercărilor asupra țevei polimerice conform SM GOST R52134:2005, SM GOST R 50838:2012, GOST 18599-2001 și conform Domeniului de acreditare a Laboratoarelor de încercări.

2.3 Fiecare încercare se efectuează conform cerințelor documentelor normative. Raportarea rezultatelor se face conform formei stabilite de laborator.

2.4 Garanția de buna executare a încercărilor de laborator este garantată prin copia certificatului de acreditare și a domeniului de acreditare.

2.5 Durata încercărilor corespunde termenilor stabilite de către părți conform graficului anexat la contract. Eșalonarea duratei poate fi efectuată de comun acord.

2.6 Beneficiarul se obligă să comande nu mai puțin de două seturi de încercări, care vor corespunde următoarelor cerințe:

- aspect exterior
- dimensiuni geometrice
- alungirea la rupere
- contractia la cald
- MFR
- indicile de fluiditate
- rezistenta la presiune

3. Modalitatea de plată:

3.1 Costul încercărilor se coordonează de părți la momentul prelevării eșanționale de probe. Lista de prețuri se anexează la contract și este o parte integră.

3.2 Beneficiarul va plati Prestătorului costul încercărilor efectuate în conformitate cu valoarea totală indicată în contul de plată, în avans.

4. Alte dispoziții:

4.1 Pentru nerespectarea termenului de finalizare a încercărilor și neîncadrarea din vina Prestătorului, în durata de efectuare a încercărilor în fața beneficiarului, Prestătorul va plăti penalități de 0,1% pe zi întârziere din valoarea încercărilor nerealizate la termen.

4.2 Pentru nerespectarea termenilor de plată prevăzute la art.3, Beneficiarul va plăti penalități de 0,1 % pe zi întârziere la suma datorată.

4.3 Neantelegerile dintre părți se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluționa pe cale legală.

4.5 Presentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

4.6 Orice modificare sau completare a prezentului contract are valabilitate numai sub forma scrisă convenită și semnată de ambele părți.

4.7 Presentul contract intra în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil trei ani din data semnării.

5. Forță majoră:

5.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

5.2 Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 30 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

6. Litigii:

6.1 Conflictele rezultate în urma nerespectării clauzelor contractuale se vor rezolva pe cale amiabilă, iar atunci când situația o va impune, se va apela la instanțele judecătorești.

6.2 Presentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul sau, reprezintă voința părților și înlătură orice alta înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

PRESTĂTOR

IM "Palplast" SRL



BENEFICIAR

S.C., Valdcongrup" S.R.L.



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

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica



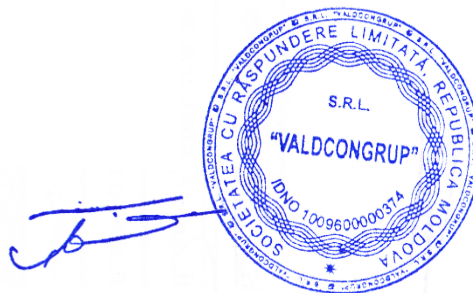
Nr. de ieșire: 46 din 25.03.2022

SCRISOARE DE CONFIRMARE

Către Primăria satului Budești

Compania S.C. "Valdcongrup" S.R.L., în persoana directorului Țurcan Denis, vă aduce la cunoștință, că în caz de câștig la procedura de achiziție a obiectului : *Construcția apeductului în sectorul locativ D: "Rețele de apeduct cu conectare individuală a beneficiarilor din s. Budești, mun. Chișinău (sector D)". Etapa II*, care se va desfășura prin intermediul SIA RSAP, Nr: **ocds-b3wdp1-MD-1646832716899**, în data de 28 Martie 2022, la ora 10:00, confirmăm că perioada de mobilizare va fi de 3 (trei) zile calendaristice, din momentul înregistrării contractului de antrepriză.

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



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1009600000374

Data înregistrării

03.02.2009

Data eliberării

03.02.2009

Dragomir Ala, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0086878





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 462485 data 03.02.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP"**

Denumirea prescurtată: **"VALDCONGRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1009600000374**

Data înregistrării de stat: **03.02.2009**

Sediul: **MD-2023, str. Uzinelor, 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 2. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 3. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei**
- 4. Comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminte**
- 5. Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism**
- 6. Importul alcoolului etilic; importul și (sau) comercializarea angro a producției alcoolice și (sau) a berii importate**
- 7. Fabricarea alcoolului etilic, producției alcoolice, berii și (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producției alcoolice și a berii produse de producătorii autohtoni**
- 8. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun**

Capitalul social: **1376210.5 lei,**

Administrator: **ȚURCAN DENIS, IDNP 2001002096198,**

Asociații:

1. **ȚURCAN LUCIA, IDNP 0960606546370, cota 688105.25 lei, ce constituie 50%**

Beneficiar efectiv:

1.1. **ȚURCAN LUCIA, IDNP 0960606546370, cota - 50%**

2. **ȚURCAN DENIS, IDNP 2001002096198, cota 688105.25 lei, ce constituie 50%**

Beneficiar efectiv:

2.1. **ȚURCAN DENIS, IDNP 2001002096198, cota - 50%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **03.02.2021.**

Registrator

Leahu Radu



CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

SC VALDCONGRUP SRL

MD-2023 str. Uzinelor 171/2, mun Chisinau,
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 45001:2018



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

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, de pregătire a terenului. Lucrări de instalații electrice, sanitare, termice, aer conditionat. Lucrări de ipsoserie, tâmplărie, dulgherie, pardoseli, vopsitorie, zugrăveli, finisaje, șarpante și terase la construcții. Lucrări speciale de construcții.

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

4120, 4312, 4321/2, 4331/2/3/4, 4391, 4399

Aprobat initial la **27 Aprilie 2020**
Certificare initiala la **27 Aprilie 2020**
Certificatul expira la **27 Aprilie 2023**
Numarul certificatului **4156919**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.ircao.com



Acesta este un certificate acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2006 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management". Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în registrul International Register of Quality Assessed Organisations www.irqao.com

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

SC VALDCONGRUP SRL

MD-2023 str. Uzinelor 171/2, mun Chisinau,
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 9001:2015



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

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, de pregătire a terenului. Lucrări de instalații electrice, sanitare, termice, aer condiționat. Lucrări de ipsoserie, tâmplărie, dulgherie, pardoseli, vopsitorie, zugrăveli, finisaje, șarpante și terase la construcții. Lucrări speciale de construcții.

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

4120, 4312, 4321/2, 4331/2/3/4, 4391 & 4399

Aprobat initial la **5 Martie 2018**
Certificare initiala la **25 Februarie 2021**
Certificatul expira la **5 Martie 2024**
Numarul certificatului **4156344**



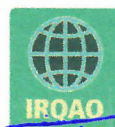
În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.iroao.com



Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emiteri de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2006 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management". Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în registrul International Register of Quality Assessed Organisations - www.iroao.com

QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

SC VALDCONGRUP SRL

MD-2023 str. Uzinelor 171/2, mun Chisinau,
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 14001:2015



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

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, de pregătire a terenului. Lucrări de instalații electrice, sanitare, termice, aer condiționat. Lucrări de ipsoserie, timplărie, dulgherie, pardoseli, vopsitorie, zugrăveli, finisaje, șarpante și terase la construcții. Lucrări speciale de construcții.

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

4120, 4312, 4321/2, 4331/2/3/4, 4391 & 4399

Aprobat initial la **5 Martie 2018**
Certificare initiala la **25 Februarie 2021**
Certificatul expira la **5 Martie 2024**
Numarul certificatului **4156345**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com



Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2006 Evaluarea conformității, Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management. Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în Registrul Internațional de Organizări Evaluată de Calitate: www.irqao.com

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

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2204093**

din
от **14.03.2022**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

| | |
|---|--|
| Denumirea Наименование | Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер |
| VALDCONGRUP S.R.L. | 1009600000374 |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта |
| Uzinelor nr.171 bl.2 | 0140-SEC.CIOCANA |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 29.03.2022

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

**Șef DDF Rîscani
a DGDF**
Funcția/Dолжность



Semnătura/Подпись

Petru GRICIUC
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.
Executor: **Claudia GOJAN**
Numele și prenumele/Фамилия и имя
Tel.(022)823102



Companie: SRL VALDCONGRUP
IDNO: 1009600000374

Extras de Cont

Contul selectat: MD47EN00000222404607858
Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Perioada: 25.03.2022 - 25.03.2022

Data generare extras: 25.03.2022 09:52:05

Sold initial

6768553.85

| Nr. document | Data | Platitor/Beneficiar IDNO | IBAN platitor / beneficiar | Debit | Credit |
|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------|--------|
| | | | | | |
| | Destinatia platii: | | | | |

Rulajul zilei 0.00 0.00

Rulaj total 0.00 0.00

Sold final 6768553.85

BC "ENERGBANK" S.A.
Filiala Botanica
www.energbank.com

Manager-Dubolari Irina
E-mail: U100EX1
Tel: U100EX1

Extras de cont emis de
B.C. "Energbank" S.A.
prin intermediul Sistemului
Business Online
25.03.2022 09:52:05

Data primirii 13.03.2019 10:35:06



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

 Entitatea Valdcongrup SRL
 (Denumirea completă)

40593091

(Cod CUIIO)

1009600000374

(Cod IDNO)

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

strada, nr, bl.

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

F4322

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530

Cod CFOJ

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

WEB:

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

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37360579777

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

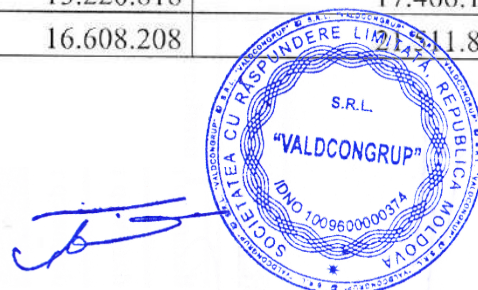
| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 36.819.113 | 34.375.245 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 22.691 | 81.960 |
| Venituri din alte activități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



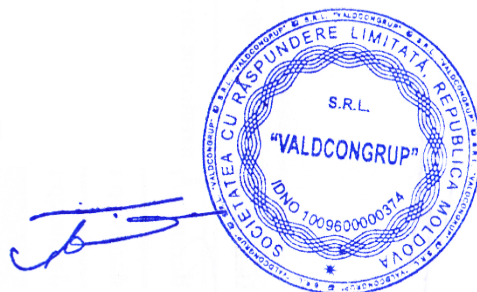
BILANȚUL

la 31.12.2018

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 8.352 | 39.437 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 89.022 | 89.023 |
| | Terenuri | 030 | 576.355 | 576.355 |
| | Mijloace fixe | 040 | 2.610.661 | 3.237.865 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | 103.000 | 103.000 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | | |
| | Investiții imobiliare | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active imobilizate | 120 | | |
| | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 3.387.390 | 4.045.680 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 1.856.807 | 1.254.264 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 57.617 | 56.364 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 344.922 | |
| | Mărfuri | 180 | | 68.736 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 5.427.863 | 10.587.533 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 100.926 | 130.489 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 5.397 | 5.159 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 5.418.434 | 5.330.068 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 8.852 | 33.575 |
| | Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300 | 13.220.818 | 17.466.188 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 16.608.208 | 11.868 |



| Nr. cpt. | P A S I V | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 960.214 | 960.214 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | X | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 14.120.334 | 12.976.186 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | X | 4.270.102 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | X | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 15.080.548 | 18.206.502 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | 124.377 |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | | 124.377 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 504.833 | 2.163.775 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datorii față de personal | 500 | 65.854 | 254.950 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | | 1.579 |
| | Datorii față de buget | 520 | 668.941 | 515.398 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 95.745 | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 192.287 | 245.287 |
| | Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | 1.527.660 | 3.180.989 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 16.608.208 | 21.511.868 |



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

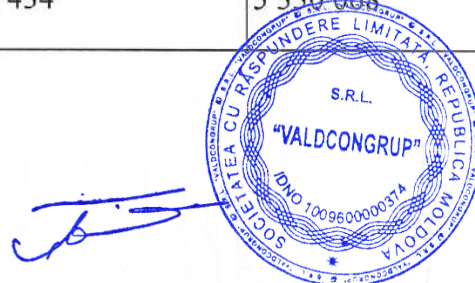
| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|---|---------|---|-----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010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



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|----------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 38 483 853 | 33 444 722 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 30 517 873 | 26 773 425 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 4 084 511 | 4 432 558 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 367 072 | 410 000 |
| Alte încasări | 060 | | |
| Alte plăți | 070 | 2 948 615 | 756 554 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 565 782 | 1 072 185 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | | 1 160 751 |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | | -1 160 751 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 565 782 | (88 566) |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | (2270) | 200 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 4 854 922 | 5 418 434 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 5 418 434 | 5 330 068 |



Date generale

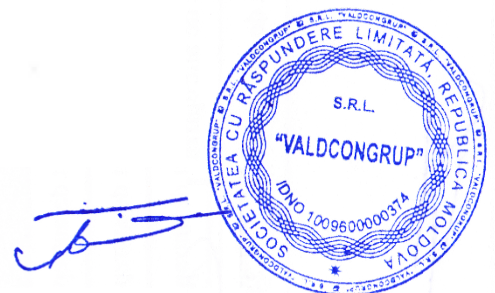
1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare MD0086878 Data înregistrării 03.02.2009 Seria MD Număr 0086878
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 21.12.2015, suma 960.214 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____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



NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

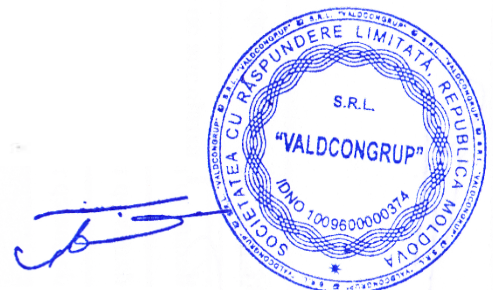
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

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



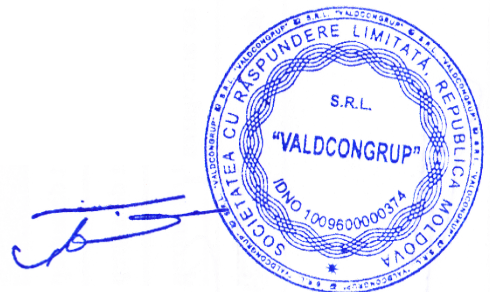
Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

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



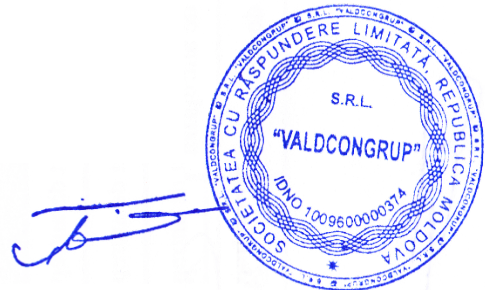
Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

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



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

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

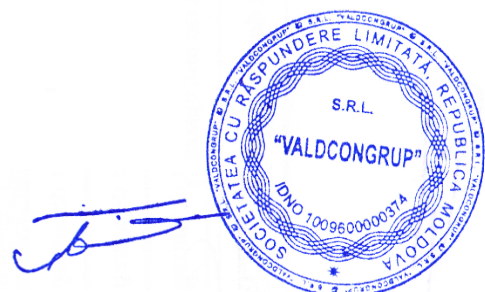


Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

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

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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

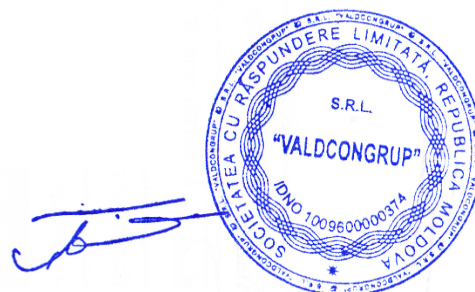


Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



4.05.20

HA

SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: VALDCONGRUP S.R.L.

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

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

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

Cod postal: 2023

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

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

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIÎO: 40593091

Codul fiscal: 1009600000374

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Moraru Angela

Telefon: 022428062

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

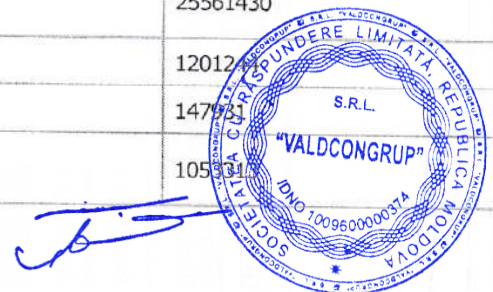


Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vinzari | 010 | 34375245 | 26739963 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 020 | 81960 | 21437 |
| Venituri din alte activitati | 030 | 154390 | 1274 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 34611595 | 26762674 |
| Variatia stocurilor | 050 | | -82243 |
| Costul vinzarilor mărfurilor vândute | 060 | 373371 | 69313 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 21410584 | 16955111 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 4448102 | 4875409 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090 | 1159514 | 1096967 |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate | 100 | 617170 | 723141 |
| Alte cheltuieli | 110 | 1733910 | 1923732 |
| Cheltuieli din alte activitati | 120 | 27640 | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 29770291 | 25561430 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 4841304 | 12012444 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 571202 | 147923 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 4270102 | 1059341 |



BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

| Nr. opt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizari necorporale | 010 | 39437 | 24957 |
| | Imobilizari corporale in curs de executie | 020 | 89023 | 89023 |
| | Terenuri | 030 | 576355 | 1526355 |
| | Mijloace fixe | 040 | 3237865 | 4142084 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 070 | 103000 | 103000 |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate | 080 | | |
| | Investitii imobiliare | 090 | | |
| | Creante pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active imobilizate | 120 | | |
| | | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 4045680 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 1254264 | 790159 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 56364 | 48906 |
| | Productia in curs de executie si produse | 170 | | 82243 |
| | Marfuri | 180 | 68736 | 68735 |
| | Creante comerciale | 190 | 10587533 | 2811140 |
| | Creante ale partilor afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 130489 | 486268 |
| | Creante ale bugetului | 220 | 5159 | 449828 |
| | Creante ale personalului | 230 | | |
| | Alte creante curente | 240 | | |
| | Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 5330068 | 7932032 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | | 100000 |
| | Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 33575 | 29178 |
| | | Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300 | 17466188 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 21511868 | 18683509 |
| 3. | Capital propriu | | | |



[Handwritten signature]

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



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

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



Anexa 2

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

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

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



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

DIRECTIA GENERALA
REGISTRUL STATISTICA
04. MAI. 2020
SERVICIULUI CHISINAU

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

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



[Handwritten signature]

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

Date generale

Anexa 6

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

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

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

Modificari ulterioare:

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

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

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



4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 57 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ persoane,
- 2) muncitori persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 57 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 4875409 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- 1) valoarea de gaj lei,
- 2) valoarea contabila lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit lei,
- 2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- 1) platite lei,
- 2) planificate pentru plata lei.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

| Nr. Ord. | lei | denumirea | codul valutei |
|----------|-----|-----------|---------------|
| 1 | | | |

14. Numerar legat – total lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator – valoarea de gaj;
- b) la numitor – valoarea contabila

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

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

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



Anexa 9

Tabloul 1

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

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

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

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

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i> | 100 | | | | | |

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

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii



Anexa 9

Tabelul 2

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

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

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

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

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

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

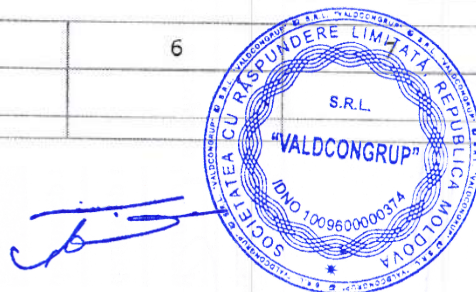
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Datorii pe termen lung - total | 070 | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 080 | | | | | |

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

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

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

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110
 Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6



NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

| Indicatori | Cod rd./cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | | Modificari in perioada de gestiune | | | | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune | |
|--|------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| | | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Total | Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Creante si investitii financiare curente - total | 010 | | | | | | | | |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari: | 020 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 050 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Datorii curente - total | 060 | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 070 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 080 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 090 | | | | | | | | |



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

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

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

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----|---|---|---|---|
| Capital social | 040 | | | | |
| Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari: | 050 | | | | |



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

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

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

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

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

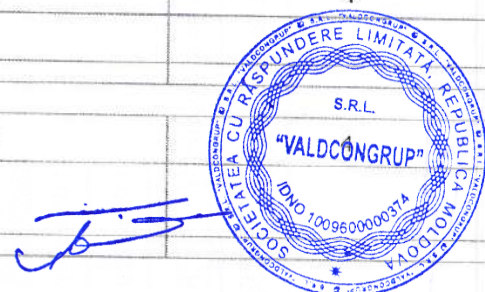
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari: | 050 | | |

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

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

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

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



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

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

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

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

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

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

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

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



| Indicatori | Nr. rind | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei |
|--|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie | 530 | | | | | | | | |
| indusiv: tehnică de calcul | 531 | | | | | | | | |
| 5.4. mijloace de transport | 540 | | | | | | | | |
| 5.5. instrumente și inventar | 550 | | | | | | | | |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 560 | | | | | | | | |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar | 570 | | | | | | | | |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică | 580 | | | | | | | | |
| 5.9. alte mijloace fixe | 590 | | | | | | | | |
| 6. Resurse minerale | 600 | | | | | | | | |
| 7. Investiții imobiliare, total | 700 | | | | | | | | |

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

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2019 valdcongrup.pdf



SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** VALDCONGRUP S.R.L.**Cod CUIŌ:** 40593091**Cod IDNO:** 1009600000374

Sediul:

MD: 2023**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Uzinelor nr.171 bl.2**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022428062**WEB:****E-mail:** moraru.01@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Moraru Angela Tel. 022428062**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 54 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Turcan Denis

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ACTIV | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 24957 | 9160 |

A.

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| din care: | | | |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| 2.3. programe informatice | 023 | | |
| 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 24957 | 9160 |
| 3. Fond comercial | 030 | | |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 24957 | 9160 |
| II. Imobilizări corporale | | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 89023 | 89021 |
| 2. Terenuri | 070 | 1526355 | 1526355 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 4142084 | 3368197 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 1038295 | 1009252 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 1714618 | 1279024 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 1135614 | 904656 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 17040 | 9290 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 236517 | 165975 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | 9630 |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 5757462 | 4993203 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 103000 | 103000 |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| 2.4 alte investiții financiare | 154 | | |
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | 103000 | 103000 |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | | 5188 |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | | |
| 5. Alte active imobilizate | 210 | | |
| Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | | 5188 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 5885419 | 5110551 |
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 839065 | 4584493 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | 82243 | 327131 |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 68735 | 68735 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 486268 | 216209 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 1476311 | 5196568 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 2811140 | 3382397 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 449828 | 1168171 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | | |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | | 3924028 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 29178 | 17534 |
| 7. Alte active circulante | 360 | | |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 3290146 | 8492130 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 100000 | |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | 100000 | |

B.

| | | | | |
|--|--|-----|----------|----------|
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 7932032 | 12298868 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 12798489 | 25987566 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 18683908 | 31098117 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 960214 | 960214 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| | 4. Capital retras | 470 | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 960214 | 960214 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 14575452 | 16075453 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 313412 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 14575452 | 16388865 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 15535666 | 17349079 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 641 | | |

C.

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|----------|----------|
| D. | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | | |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | | |
| | 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | | |
| | 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | | |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | | |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | | |
| E. | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 139910 | 1396759 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | | 11942833 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 243570 | 20829 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 8 | |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 659 | |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 2446808 | 143617 |
| 10. Venituri anticipate curente | 800 | | | |
| 11. Alte datorii curente | 810 | 317287 | 245000 | |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 3148242 | 13749038 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 18683908 | 31098117 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vînzări, total | 010 | 26739963 | 22882688 |
| din care: | | | |
| venituri din vînzarea produselor și mărfurilor | 011 | 93979 | 90999 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 248584 | 69059 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | 26397400 | 22722630 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vînzări | 016 | | |
| Costul vînzărilor, total | 020 | 23357655 | 19993686 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute | 021 | 69313 | 82761 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 92569 | 18848 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | 23195773 | 19892077 |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vînzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 3382308 | 2889002 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 21437 | 790 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1922458 | 2132381 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 281317 | 369972 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 1199970 | 387439 |
| Venituri financiare, total | 090 | 65112 | 2052 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobînzii | 093 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 096 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|--------|
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | | |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | | |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 63838 | 2052 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 63838 | 2626 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | | |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | | |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 63838 | 2626 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 1274 | -574 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 1274 | -574 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 1201244 | 386865 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 147931 | 73453 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 1053313 | 313412 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 960214 | | | 960214 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| | 4. Capital retras | 040 | () | () | () | () |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | | | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 960214 | | | 960214 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|----------|---------|----------|
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | | 14575452 | 1500001 | 16075453 |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | | 313412 | 313412 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | 14575452 | 1813413 | 16388865 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | | | |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | | 15535666 | 1813413 | 17349079 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 38131083 | 36198693 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 24454579 | 25268547 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 9301148 | 5807471 |
| Dobînzii plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 340000 | |
| Alte încasări | 060 | 3798775 | 6210623 |
| Alte plăți | 070 | 1584301 | 6213097 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 6249830 | 5120201 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 2461224 | |
| Dobînzii încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -2461224 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | 1200000 | 755000 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -1200000 | -755000 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 2588606 | 4365201 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 13358 | 1635 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 5330068 | 7932032 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 7932032 | 12298868 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)