

13 03 2018  
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ  
13. MAR. 2018

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea C. S. Aquaphare Capitala SRL Cod CUIIO 1010600045149  
 pentru perioada 1 Ianuarie - 31 Decembrie 2017  
 (Denumirea completă)

Sediul: MD 512 mun. Chișinău, s. Dumbrave Cod CUATM 0125  
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală Servicii reparații, construcții Cod CAEM, rev.2 F45450  
strada, nr. bl. Rariștii, 6

Forma de proprietate privată Cod CFP 16  
 Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 022232382 e-mail soudicou@mail.ru  
 WEB 069090360

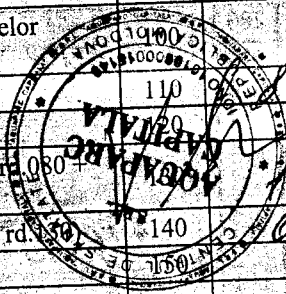
Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) E. Mădurele  
 Tel. 069090360

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	2490489	3285609
alte venituri din activitatea operațională	020	2267	
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2492750	3285609
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	4777	2008
Cheltuieli privind stocurile	070	1572048	2474629
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	176450	377120
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	48524	103708
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	8061	16048
Alte cheltuieli	110	13244	57648
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1837498	3031161
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	655252	284448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	78630	30534
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	576622	223914



## BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. ep.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	581	446
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	37476	38443
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	50337	38289
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	10000	94687
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2063580	819432
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	45207	25028
	Creanțe ale personalului	230	374333	351868
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	61260	128450
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	453	1638
	<b>Total active circulante</b> (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	2702151	1514219
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	2847488	1562508



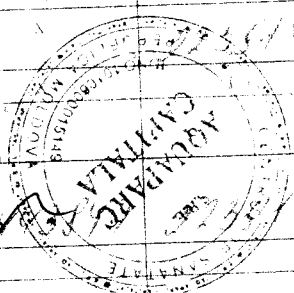
**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 1.10.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2430480	2221050
Costul vânzării	020	1108136	1012020
Profit (pierdere) brută (rd.010 - rd.020)	030	1322344	1209030
Alte venituri din activitatea operațională	040	2000	
Cheltuieli de distribuție	050		1300275
Cheltuieli administrative	060	726353	442591
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2857	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 - rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	655066	286448
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 - rd.100)	090		234448
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	655066	520896
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	78226	30534
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	576840	223514

Anexa 7

**SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 1.10.2018 până la 31.12.2018

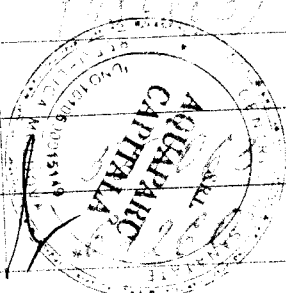
Nr. d o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					5400
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital nemregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve constituite	080				223514
	Alte rezerve	090				6337
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	37142	28531		6337
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1443842			1443842
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		576840	576622	1382208
	Profit simulat al perioadei de gestiune	140			( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160			576622	1054135
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Capital propriu emis în perioada de gestiune	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.170 + rd.180)	180	402142	28531	576622	1002110



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

perioada de gestiune de la 01.01.2012 până la 31.12.2012

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
010	010	220463	220463
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4028423	2831345
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	275388	466264
Dobânzi plătite	040	2557	36636
Plata impozitelor pe venit	050		275150
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	(885905)	466892
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
090	090		
Plăți aferente murărilor 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		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
150	150	503000	768000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	505000	1169000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 + rd.190)	200	400000	(400000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	(485905)	68892
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		61260
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		128152



Date generale

1. Căsuța de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat  
Număr de înregistrare 4112/001/11193 Data înregistrării 26.09.2010 Seria M Număr 01025

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data 30 Aprilie 2010 suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei.  
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5400 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 71020/11/11193/2 data eliberării 15.11.2012

Termen de valabilitate  
Tipul de activitate Construcții electrice, instalarea și  
Organul care a eliberat licența

2) Număr data eliberării  
Termen de valabilitate  
Tipul de activitate  
Organul care a eliberat licența

3) Număr data eliberării  
Termen de valabilitate  
Tipul de activitate  
Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 13 persoane, inclusiv pe categorii

1) personal administrativ 3 persoane.  
2) muncitori 10 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2012 - 13 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 77400 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor acestor organe în acele 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 gaj<sup>1)</sup>

1) valoarea de gaj lei.  
2) valoarea contabilă lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune amități.

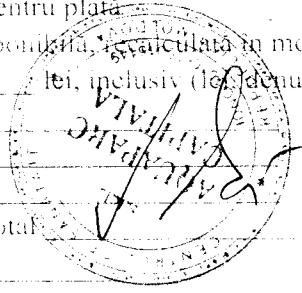
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:  
1) profit lei bani,  
2) pierdere lei bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
1) plătite lei bani.  
2) planificate pentru plată lei bani.

13. Valută și suma disponibilă calculată în monedă națională a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (leț denumirea și codul valutei)

1) lei  
2) lei  
3) lei

14. Numerar legat - total lei.



<sup>1)</sup> la numărul de gaj - valoarea de gaj  
2) la numărul de gaj - valoarea contabilă