

06 martie 2019  
Data primirii

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"

Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova  
DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

06. MAR. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2018

Entitatea Compania Termosistem SRL 38400484  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1003600117881  
Cod IDNO

Sediul: MD      Chișinău  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

bd. Am. Cantemir 515 of. 3  
Activitatea principală Alte lucrări speciale 4399  
strada, nr, bl. în construcții Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFP

Date de contact: Tel. 022 272466 e-mail termosistem@mail.ru Cod CFOJ

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele a contabilului-șef: D1 (dna) \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_



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	9 569 510	8 886 675
Alte venituri din activitatea operațională	020		233 345
Venituri din alte activități	030	353	306
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9 569 863	9 120 326
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	2 969 795	1 960 294
Cheltuieli privind stocurile	070	569 695	661
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	278 762	241 866
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	76 660	63 127
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5 950	4815
Alte cheltuieli	110	4 309 393	5 190 666
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	8 210 255	7 461 429
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 359 608	1 658 897
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	169 058	204 135
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1 190 550	1 454 762



## BILANȚUL

la 31 decem. 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	490 540	495 325
	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	490 540	495 325
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	302 940	101 681
	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	93 836	1 366 087
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	30 665	32 599
	Creanțe ale bugetului	220	1 872	459
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	5 100	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3 038 761	1 370 010
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	165 632	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	809	13 176
	<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	3 639 615	2 884 012
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	4 130 155	3 379 337



Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	10 000	10 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	174 665	265 215
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	1 190 550	1 454 762
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 375 215	1 729 977
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	980 268	379 171
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	230	18 140
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11 403	7 725
	Datorii față de buget	520	183 039	114 324
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1 580 000	1 130 000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente</b> (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	2 754 940	1 649 360
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4 130 155	3 379 337



DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

06. MAR. 2019

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.18 pînă la 31.12. 20 18

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	9 569 510	8 886 675
Costul vânzărilor	020	7 850 687	7 106 095
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 718 823	1 780 580
Alte venituri din activitatea operațională	040		233 345
Cheltuieli de distribuire	050	15 468	13 745
Cheltuieli administrative	060	332 640	329 492
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11 460	12 097
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 359 255	1 658 591
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	353	306
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 359 608	1 658 897
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	169 058	204 135
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1 190 550	1 454 762

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 pînă la 31.12. 20 18

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	10000			10000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10000			10000
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	174 665	1 190 550	1 100 000	265 215
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1 454 762		1 454 762
	Profit utilizat 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	174 665	2 645 312	1 100 000	1 719 977
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	184 665	2 645 312	2 290 550	1 729 977



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 pînă la 31.12. 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	11 146 234	9 062 779
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 466 647	8 172 498
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	368 184	296 389
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	127 315	169 066
Alte încasări	060	581 900	963 678
Alte plăți	070	1 030 872	1 600 561
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	3 735 116	(212 057)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	315 356	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	323 098	
Dividende plătite	170	987 000	1 457 000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	353	306
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(994 389)	(1 456 694)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2 740 727	(1 668 751)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	298 034	3 038 761
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 038 761	1 370 010