

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

13. MAR. 2018

Anexa la SNC
"Prezentarea statisticilor financiare"
aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2017

Entitatea

C. S. Aquaphare Capitala SRL 40687123

Cod CUIO

1010600045149

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

mun. Chișinău, s. Dumbavă

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

0125

Activitatea principală

Servicii reparative, construcții

strada nr. bl.

Cod CAEM, rev.2

F43458

Forma de proprietate

privată

Forma organizatorico-juridică

SRL

Date de contact: Tel.

022 232382

e-mail

soudiconi@unil.ro

WEB

069090360

Unitatea de măsură: leu

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

E. Măndruș

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	2261	
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2492750	3285609
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	4171	2008
Cheltuieli privind stocurile	070	1517048	2474629
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	176430	371120
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	83244	57648
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1837498	3034161
Profit pierdere până 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 20 17

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de g
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	861	146
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	53476	38143
	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		
	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	54337	38289
2.	Active circulante			
	Materiale	140	44658	94081
	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	2063930	815432
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	45261	79028
	Creanțe ale personalului	230	377333	391868
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	61260	128156
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	458	1658
	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	2793151	151420
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2847488	156709

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	5400	5400
	Rezerve	330	37142	65973
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1443847	867225
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	223914
	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	1486389	1162542
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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	400000	
	Datorii comerciale	470	378729	78717
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4392	4392
	Datorii față de personal	500	269330	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10748	26795
	Datorii față de buget	520	297870	146758
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		133933
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	1361099	389956
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2847488	1552500

13. MAR. 2018

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1/ianuarie până la 31/decembrie 2017

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
1		2	3	4
	Venituri din vânzări	010	2480489	328560
	Costul vânzărilor	020	1108156	168352
	Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	1382333	160208
	Alte venituri din activitatea operațională	040	2261	
	Cheltuieli de distribuie	050		
	Cheltuieli administrative	060	726383	730637
	Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2857	41259
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	655252	254448
	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
	Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	655252	254448
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	78630	30534
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	576622	223914

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1/ianuarie până la 31/decembrie 2017

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	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Rezerva de rezervă	070				
	Rezerva de statutare	080				
	Rezerva de evaluare	090	37142	28831		65973
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	37142	28831		65973
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Profit nerepartizat din anul precedent	110	x			
	Profit nerepartizat din pierderile din anul precedent	120	1443892			1443892
	Profit nerepartizat din anul precedent	130	x	223914	576622	1352745
	Profit nerepartizat din pierderile din anul precedent	140	x	()	()	
	Profit nerepartizat din pierderile din anul precedent	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1443892	223914	576622	1452745
4	Alte modificări ale capitalului propriu					
	Alte modificări ale capitalului propriu	170				
	Alte modificări ale capitalului propriu	180				
	Total alte modificări ale capitalului propriu (rd.170 + rd.180)	190	1486388	252745	576622	1452745

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.ianuarie până la 31.decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2335993	5845259
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1628425	3857349
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	275888	466264
Dobânzi plătite	040	2957	36656
Plata impozitului pe venit	050	114037	80994
Alte încasări	060	1578812	2795999
Alte plăți	070	2783302	3739103
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(889803)	466892
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	905000	769000
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	(489803)	66892
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	551063	61260
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	61260	128152

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1010600015143 Data înregistrării 30.04.2012 Seria AD 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 AD 1010600015143 data eliberării 15.11.2012
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate Construcții clădiri, reconstrucții
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 377120 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 _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plată _____ lei _____ bani,
2) plată datorată pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valoarea totală a patrimoniului recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv _____ lei, denumirea și codul valutei):

14. _____