

13 03 20 18

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ  
13. MAR. 2018  
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea C. S. Aquaphare Capitala SRL Cod CUII0 40697423  
(Denumirea completă)

1010600015149  
Cod IDNO

Sediul: MD 1111  
Cod poștal

mun. Chișinău, s. Dumbrava  
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0125  
Cod CUATM

str. Rariștii, 6  
strada, nr. bl.

Activitatea principală Servicii reparații, construcții Cod CAEM, rev.2 F45450

Forma de proprietate privată

16  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530  
Cod CFOI

Date de contact: Tel. 022 23 23 82 e-mail soudicom@mail.ru

WEB 069090360

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) E. Măndrile  
Tel. 069090360

Anexa 8

**Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură**

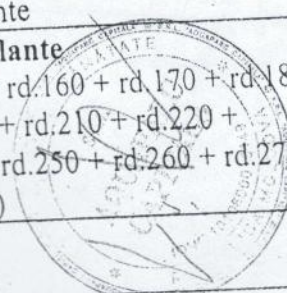
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	2490489	3285609
alte venituri din activitatea operațională	020	2267	
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	040	2492750	3285609
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	4177	2008
Cheltuieli privind stocurile	070	1517048	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	16098
Alte cheltuieli	110	83244	57648
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	130	1839498	3081161
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	653252	284848
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	88630	30334
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)</b>	160	564622	223014

*V. Șană*

# BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de g
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	861	146
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	33476	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		
	<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	54337	38289
2.	<b>Active circulante</b>			
	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	2063980	81943
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	45261	79026
	Creanțe ale personalului	230	377333	39186
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	61260	1281
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4358	1658
	<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	2793151	1514
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	2847488	1552



*V. Stancu*

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.	<b>Capital propriu</b>			
	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		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	1443847	867225
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	223914
	Alte elemente de capital propriu	380	x	
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1486389	1162512
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	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		
	<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	1361099	389996
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2847488	1552508



V. Staur

13. MAR. 2018

6 MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	2490489	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 distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	726383	130637
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2937	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	30334
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	576622	223914

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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					5400
	Capital social	010	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					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				65973
	Alte rezerve	090	37142	28831		65973
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	37142	28831		
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1443847			1443847
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	223914	576622	1352745
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )		
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1443847	223914	576622	1352745
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1486389	252745	576622	1352745

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	2335993	5845239
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1628425	3851349
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	275888	466264
Dobânzi plătite	040	2957	36636
Plata impozitului pe venit	050	114037	80994
Alte încasări	060	1578812	2795999
Alte plăți	070	2783302	3739103
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b>	080	(889803)	466892
<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 (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	400000	(400000)
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	(489803)	66892
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	551063	672660
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	672660	128152

V. Stancu

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 1010600015149 Data înregistrării 30.04.2010 Seria MD 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 MD 1010600015149, data eliberării 15.11.2010

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 2010 - 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 gaj<sup>1</sup>

- 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) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,
- 2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei)

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_



<sup>1</sup> În rândurile, 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

*V. Ștefan*

73  
73  
384  
708  
( )  
4135  
254