

„6” martie 2017  
Data primirii



306 Maria  
Anexe la SNC  
„Prezentarea situațiilor financiare”  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ anul 20 16

Entitatea Compania Termosistem SRL 38400484  
(Denumirea completă) Cod CUIHO

1003600117881

Cod IDNO

Sediul: MD   
Cod poștal

Chișinău

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130

Cod CUATM

Bd. Im. Cantemir 515 of. 3  
strada, nr. bl.

Activitatea principală Comerț echipamente și instalații 4674  
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privată

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP

161

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 27 24 66 e-mail \_\_\_\_\_

WEB \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Timofeova Miron

Tel.

27 24 66

Unitatea de măsură: leu



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	4609628	4 120 005
Alte venituri din activitatea operațională	020	72705	
Venituri din alte activități	030		367
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4682333	4 120 372
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	2592441	501 848
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	281751	386 357
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	77480	106 248
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	54895	27 265
Alte cheltuieli	110	164075	2 072 316
Cheltuieli din alte activități	120	93703	1307
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3264348	3 095 341
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1417985	1 025 031
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	175327	127 315
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1242658	897 716



# BILANȚUL

la 31 decemb. 20 16

Anexa 1

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	1789	589
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	515499	495 900
	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	517288	496 489
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	218706	620 151
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	2366	2 366
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	163	
	Creanțe comerciale	190	1428652	1 613 557
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	32371	31 605
	Creanțe ale bugetului	220	16693	7 405
	Creanțe ale personalului	230	11565	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1070809	298 034
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		693 354
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2929	3 795
	<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	2784254	3 270 267
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	3301542	3 766 756



1	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2		3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	10000	10 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 356 949	1 356 949
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	897 716
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	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	1366949	2 264 665
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		7 743
	Datorii comerciale	470	694217	873 447
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	25965	
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		18 951
	Datorii față de buget	520	94411	51 950
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1120000	550 000
	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	1934593	1 502 091
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3301542	3 766 756

DIRECTIA GENERALA  
PENTRU STATISTICA

06. MAR. 2017

MUNICIPIULUI CHIȘINEĂU  
Nr. \_\_\_\_\_



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12 20 16

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4609628	4 120 005
Costul vânzărilor	020	2592441	2 758 051
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2017187	1 361 954
Alte venituri din activitatea operațională	040	72705	
Cheltuieli de distribuire	050	240154	18 616
Cheltuieli administrative	060	338050	299 439
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	93703	17 929
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1417985	1 025 970
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		(939)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1417985	1 025 031
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	175327	127 315
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1242658	897 716

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01. pînă la 31.12 20 16

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	1 356 949			1 356 949
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	897 716		897 716
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	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	1 356 949	897 716		2 254 665
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	1 366 949	897 716		2 264 665



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. pînă la 31.12 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	4662684	4 638 461
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3084212	3 154 125
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	385274	482 548
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	80916	131 496
Alte încasări	060	920550	
Alte plăți	070	1854519	957 011
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	178313	(86 719)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		282 550
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		274 807
Dividende plătite	170		525 000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		(693 274)
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200		(686 056)
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	178313	(772 775)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	892496	1 070 809
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	1070809	298 034



## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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

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

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

Director (Misu V.)  
 Contabil (Tomofevoi. Terioschinar A.)

\* conform art.36 din Legea contabilității

