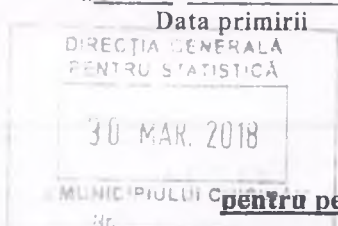


"30" martie 2018



SITUATIILE FINANCIARE

Data primirii
 DIRECȚIA GENERALĂ
 PENTRU STATISTICĂ
 30 MAR. 2018
 MUNICIPIULUI CHITINĂU

pentru perioada 31 decembrie 2017

Entitatea **FERARU-S S.A.** [3|7|6|8|4|2|9|8]
 (Denumirea completă) Cod CUIHO

Sediul: MD [] [] [] [] mun. Chitinău [0|1|2|0]
 Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Cod CUATM

strada Nicolae Costin 3 ,ap.9
 strada, nr, bl.

Activitatea principală construcție [4|5|2|1|2]
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privata Cod CAEM, ediția 2005
 [1|6]
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică S.A. CFOJ [5|1|0]
 Date de contact: Tel. 02289-44-55 e-mail
 WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) V.Gaiu
 Tel. 022-89-44-55

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	16835972	8661718
Alte venituri din activitatea operațională	020	39274	86577
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16875246	8748295
Variația stocurilor	050	-	
Costul vânzărilor	060	12131788	5143922
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3048352	3014597
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	839297	829014
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	146816	147073
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16166253	9134606
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	708993	(416311)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	92214	0.00
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	616779	(416311)

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

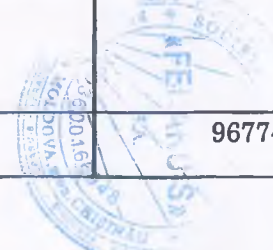
Nr. Cpt	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.)	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	5438	4496
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	343099	343099
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1494061	1380905
	Resurse minerale	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 (10 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + 0)	130	1842598	1728500
2.)	Active circulante			
	Materiale	140	2704124	2984448
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	17293	20691
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	7794319	108414
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1059490	1035713
	Creanțe ale bugetului	220	324111	389144
	Creanțe ale personalului	230	1575010	1604922
	Alte creanțe curente	240	110653	10654
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1188134	1748725
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	43695	46250
	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	14816829	7948961
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	16659427	9677461

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

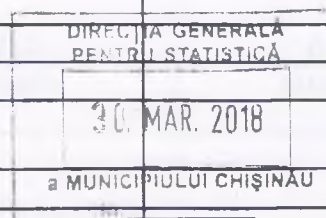
30. MAR. 2018

MUNICIPIUL CRISINAU

Nr.



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	20000	20000
	Rezerve	330	6597866	6135282
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierderi nete) al perioadei de gestiune	360		(416311)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6617866	5738971
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	300000	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	507704	985460
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1662998	1603195
	Datorii față de personal	500	316190	320765
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	65553	70997
	Datorii față de buget	520	555927	420149
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	636174	349133
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	300000	
	Alte datorii curente	570	5697013	188791
	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	1041559	3938490
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	16659427	9677461



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	16835972	8661718
Costul vânzărilor	020	14097543	7119614
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)765R	030	2738429	1542104
Alte venituri din activitatea operațională	040	39274	86577
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2022121	1826242
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	46589	218750
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	708993	(416311)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	708993	(416311)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	92214	0.00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	616779	(416311)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 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		20000			20000
	Capital social	010				
	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	20000			20000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	791860	61678		853538
	Rezerve statutare	080	5189227	555101	462584	5281744
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	5981087	616779		6155282
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)			(416311)		(416311)
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	616779		616779	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(416311)	-	(416311)

	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	616779	(416311)	616779	(416311)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	0					
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6617866	200468	1099363	5738917

