

6 03 2018
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

06. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea "Metantenc" SRL
(Denumirea completă)

40034374

Cod CUII0

1003600001003

Cod IDNO

Sediul: MD 10010 mun. Chișinău
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0150

Cod CUATM

str. Socoleni 11/ - 10
strada, nr. bl.

Activitatea principală construcții

45220

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022452454 e-mail metantenc@mail.vee

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Chetruș Svetlana

Tel. 022452454

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	5323683	6042749
Alte venituri din activitatea operațională	020		4175
Venituri din alte activități	030	213	62543
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5323896	6109467
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	4011619	3866829
Cheltuieli privind stocurile	070	106163	149747
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	457968	419652
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	123804	115404
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	116564	99317
Alte cheltuieli	110	443286	450426
Cheltuieli din alte activități	120		63827
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5253404	5465202
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	70492	644265
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	8695	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	61587	644265

BILANȚUL

la 31.12 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3176528	3077254
	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	3176528	3077254
2.	Active circulante			
	Materiale	140	25908	123570
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	3999	
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1097889	167703
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	91099	179214
	Creanțe ale bugetului	220	17802	19272
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		456157
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	424667	1823398
	Alte elemente de numerar	260	20000	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	25581	10071
	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	1706945	2779379
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4883473	5856633



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		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3667474	2684881
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	644265
	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	5642844	3334546
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		181004
	Împrumuturi pe termen scurt	460	148943	449095
	Datorii comerciale	470	730099	1157464
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	46103	57187
	Datorii față de personal	500	48789	113575
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	15955	26894
	Datorii față de buget	520	55226	410752
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	165484	125873
	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	1210599	2522084
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4883473	5856633



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31.12. 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5323683	6042749
Costul vânzărilor	020	4011619	3866829
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1312064	2175920
Alte venituri din activitatea operațională	040		4145
Cheltuieli de distribuire	050	1250	
Cheltuieli administrative	060	1002988	1180091
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	237547	354455
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	70279	645549
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	213	(1284)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	70492	644265
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	8695	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	61594	644265

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. până la 31.12. 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevârsat	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				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3667474			3667474
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	644265		644265
	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	3667474	644265		4311739
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	3672874	644265		4317139

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 până la 31.12 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5451596	6399161
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5852434	4948769
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	544457	341423
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	302004	218397
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(952301)	897572
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	704807	842159
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		361000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	39000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	743807	481159
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(208494)	1378731
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	653161	444667
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	444667	1823398



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1003600001003 Data înregistrării 12.01.08 Seria MA Număr 0019412

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "____" _____, suma _____ lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ 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 028430, data eliberării 29.04.2008Termen de valabilitate 5 ani, prelungită până la 29.04.2018Tipul de activitate constr. de clădiri și constr. inginer. instalații, reconstr.

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 _____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 419 652 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) 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 _____ lei

¹ 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