

23 20 *R. Dodica*



Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ ANUL _____ 2016

Entitatea SC TEHNOPOL PRIM SRL 40436642
(Denumirea completă) Cod CUII0

Sediul: MD 21023 Chisinau
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Andrei Doga 2/1 of. 3.
Activitatea principală servicii constructii 14339
strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privat 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 22 4629 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tomșa Anne
Tel. 022 22 4629

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	1522473	1801069
Alte venituri din activitatea operațională	020	2994	26215
Venituri din alte activități	030	59288	19934
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1584755	1847218
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1001037	1162804
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	105692	127884
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	28998	28262
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	81992	98394
Alte cheltuieli	110	234913	560927
Cheltuieli din alte activități	120	55247	23148
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1507879	2001419
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	76876	(154201)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	16999	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	59877	(154201)

BILANȚUL

la 01 ianuarie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			2693
	Imobilizări necorporale 111+112-113-114	010	4673	
	Imobilizări corporale în curs de execuție 121	020	93378	19826
	Terenuri	030		413773
	Mijloace fixe 123-124-129	040	105272	
	Resurse minerale 125-126	050		
	Active biologice imobilizate 131+132-133	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 141	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate 142	080		
	Investiții imobiliare 151-152	090		
	Creanțe pe termen lung 161	100		
	Avansuri acordate pe termen lung-162	110		
	Alte active imobilizate 171+172	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	203323	436292
2.	Active circulante		1466656	1798744
	Materiale -211	140		
	Active biologice circulante-212	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată 213-214	160	6534	10556
	Producția în curs de execuție și produse 215-216	170		
	Mărfuri-217	180		
	Creanțe comerciale- 221-222	190	63717	40101
	Creanțe ale părților afiliate -223	200	22289	87203
	Avansuri acordate curente -224	210	42521	55584
	Creanțe ale bugetului- 225	220	69021	154225
	Creanțe ale personalului-226	230		3000
	Alte creanțe curente-231+232+233+234	240	44	6
	Numerar în casierie și la conturi curente-241+242+243+244	250	112250	1755
	Alte elemente de numerar-245+246	260		
	Investiții financiare curente în părți-251 neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante-252	290	7642	3103
	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	1790674	2154277
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1993997	2590569

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-311+312-313+314-315	320	1807178	2164385
	Rezerve-321-322-323	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți-331	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți-332-335	350	59877	59839
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune-333	360	x	(154201)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune-334	370	x	
	Alte elemente de capital propriu-341+342+343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1867055	2070023
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung-411	400		
	Împrumuturi pe termen lung-412	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar-413	420		
	Alte datorii pe termen lung-421-428	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt-511	450		
	Împrumuturi pe termen scurt-512	460		367717
	Datorii comerciale-521	470	89890	77741
	Datorii față de părțile afiliate-522	480		
	Avansuri primite curente-523	490		22249
	Datorii față de personal-531+532	500	14615	48778
	Datorii privind asigurările sociale și medicale-533	510	4455	1968
	Datorii față de buget-534	520	17982	619
	Venituri anticipate curente-535	530		
	Datorii față de proprietari-536	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente-537	550		
	Provizioane curente-538	560		
	Alte datorii curente-541+542+543+544	570		1474
	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	126942	520546
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1993997	2590569

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

28. MAR. 2017

Nr.

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la __ianuarie__ pînă la __decembrie__ 2016__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări-611	010	1522473	1801069
Costul vânzărilor- 711	020	1097582	1700302
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	424891	100767
Alte venituri din activitatea operațională-612	040	2994	26215
Cheltuieli de distribuire-712	050	833	2226
Cheltuieli administrative-713	060	277717	262208
Alte cheltuieli din activitatea operațională-714	070	76500	13534
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	72835	(150986)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)- 621 - 622 - 623 - 721 - 722 - 723	090	4041	(3215)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	76876	(154201)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	16999	-----
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	59877	(154201)

nexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la __ianuarie__ pînă la __decembrie__ 2016__

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	1801778	357207		2158985
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1807178	357207		2164385
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	59877		38	59839
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		154201	(154201)
	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	59877		154239	(943620)
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	1867055	357207	154241	2070023

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pînă la decembrie 2016

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări-	010	1802690	2307547
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2031531	2773950
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	129897	166483
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	14700	17000
Alte încasări	060	50269	6692
Alte plăți	070	2940142	24362
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(3263311)	(667556)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	1316205	445732
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		243329
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180	2030109	357207
Alte încasări (plăți)	190	1676	105
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3347990	559715
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	84679	(107841)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(12333)	(2654)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	39904	112250
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	112250	1755

Date generale

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

Număr de înregistrare 1007600053701 Data înregistrării 13.09.2007 Seria MD Număr 0073578

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "13" 09/2007, suma 5400 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 _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

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 5 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 3 persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 5 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 127884 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

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100									
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	10570					10570	7877	2693	
inclusiv:										
2.1. brevete și mărci	210	10570					10570	7877	2693	
2.2. licențe de activitate	220									
2.3. programe informatice	230									
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300									
4. Terenuri	400		x					x		
5. Mijloace fixe, total	500	610515			404915		1015430	601657	413773	
din care:										
5.1. clădiri	510									
5.2. construcții speciale	520									
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	610515			404915		1015430	601657	413773	
inclusiv:										
5.4. mijloace de transport	540									
5.5. instrumente și inventar	550									
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor nefregistrate în bilanș	560									
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570									
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580									
5.9. alte mijloace fixe	590									
6. Resurse minerale	600									
7. Investiții imobiliare, total	700									

rd.200=> rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500=> rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530=> rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintr-o Anexă și Bilanșul: rd.100 col.(2-3-4)+rd.200 col.(2-3-4)=rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4+col.5

Tabel 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

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

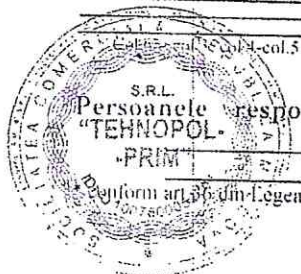
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Col.6 = col.3+col.4+col.5



Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

conform art.36 din Legea contabilității

Coștache Ștefan director