

Data primirii 26.03.2019 21:43:01Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor  
financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea D.P.H.-RETAL S.R.L.  
(Denumirea completă)

38949379 1002600017261  
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2060 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110  
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM  
Traian, 1/1, , of.  
strada, nr. bl.

Activitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale F4120  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322470464 e-mail natalia@page.md  
WEB: \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) NATALIA SIRBU Unitatea de măsură: leu  
Tel. +37369527725

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	4.246.470	3.839.009
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.041	
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4.247.511	3.839.009
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3.060.208	1.590.719
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	241.541	292.635
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	66.424	75.068
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	301	6.721
Alte cheltuieli	110	281.174	362.602
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.649.648	2.327.745
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	597.863	1.511.264
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	73.400	181.895
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	524.463	1.329.369

## BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. ept.	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	2.925	2.300
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	419.215	419.215
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	7.116	8.471
	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	1.386.528	1.386.528
	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	1.815.784	1.816.514
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	52.061	22.871
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	19.824	4.837
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.023.111	323.521
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	52.225	52.225
	Creanțe ale bugetului	220	4.153	4.163
	Creanțe ale personalului	230	611.969	1.198.676
	Alte creanțe curente	240	20.244	20.244
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.006	530.291
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5.250	3.940
	<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	1.789.843	2.160.768
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	3.605.627	3.977.282

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	100.000	100.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2.291.528	314.704
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.329.369
	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	2.391.528	1.744.073
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	100.000	40.000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440	100.000	40.000
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	888.372	281.350
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	16	76
	Datorii față de personal	500		6.087
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	189.267	471.269
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		1.434.427
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	36.444	
	<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	1.114.099	2.193.209
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	3.605.627	3.977.282

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4.246.470	3.839.009
Costul vânzărilor	020	3.352.995	2.069.422
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	893.475	1.769.587
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.041	
Cheltuieli de distribuire	050	1.273	167
Cheltuieli administrative	060	160.380	258.156
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	135.000	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	597.863	1.511.264
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	597.863	1.511.264
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	73.400	181.895
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	524.463	1.329.369

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	100.000			100.000
	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	100.000			100.000
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	2.291.528		1.976.824	314.704
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.329.369		1.329.369
	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	2.291.528	1.329.369	1.976.824	1.644.073
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	2.391.528	1.329.369	1.976.824	1.744.073

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	4.524.574	5.306.456
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.399.185	2.709.609
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	911.095	815.084
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	20.500	74.000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		1.118.478
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	193.794	589.285
<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</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	150.000	53.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	430.000	113.000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-280.000	-60.000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-86.206	529.285
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	87.212	1.006
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.006	530.291

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
 Număr de înregistrare \_\_\_\_\_ Data înregistrării 22.03.1999 Seria MD Număr 005657
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
 data 22.03.1999, suma 100.000 lei, inclusiv:  
 1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 100.000 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 052586, data eliberării 2016-07-28 00:00:00  
 Termen de valabilitate 4 ani  
 Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
 Organul care a eliberat licența Camera licențierii
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 31.12.2018 \_\_\_\_\_ 9 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 292.635 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,  
 2) pierdere \_\_\_\_\_ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
 1) plătite \_\_\_\_\_ lei,  
 2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei,  
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
 ) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

În rîndurile, 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

## Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rind	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)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
<b>2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:</b>	<b>200</b>	<b>11.057</b>	<b>8.132</b>			<b>2.500</b>	<b>8.557</b>	<b>6.257</b>	<b>0</b>
2.1 brevete și mărci	210	1.307	1.307				1.307	1.307	
2.2. licențe de activitate	220	5.750	2.825			2.500	3.250	950	
2.3. programe informatice	230	4.000	4.000				4.000	4.000	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	419.215					419.215		
4. Terenuri	400		x					x	
<b>5. Mijloace fixe, total din care:</b>	<b>500</b>	<b>203.414</b>	<b>196.298</b>		<b>8.075</b>		<b>211.489</b>	<b>203.018</b>	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	203.414	196.298		8.075		211.489	203.018	
inclusiv: tehnică de calcul	531	5.744	5.744				5.744	5.744	
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate 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								
<b>6. Resurse minerale</b>	<b>600</b>								
<b>7. Investiții imobiliare, total</b>	<b>700</b>	<b>1.386.528</b>					<b>1.386.528</b>		

## Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	455896
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	38949379
Codul fiscal al organizației	1002600017261
IDNO organizației	1002600017261
Denumirea organizației	D.P.H.-RETAL S.R.L.
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	28.02.2019 11:54:02
Data expedierii raportului	26.03.2019 21:43:01
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.