

13 03 2018  
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ  
13. MAR. 2018  
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea C. S. Aquaphare Capitala SRL Cod CUIIO 40697423  
(Denumirea completă)

Sediul: MD 1111 mun. Chișinău, s. Dumbrava Cod IDNO 1010600045149  
Cod poștal 512 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Rariștii, 6 Cod CUATM 0125

Activitatea principală Servicii reparative, construcții Cod CAEM, rev.2 F45450

Forma de proprietate privată Cod CFP 16  
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFO 530

Date de contact: Tel. 022232382 e-mail soudicou@mail.ru  
WEB 069090360

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl E. Mădurele  
Tel. 069090360

Anexa 8

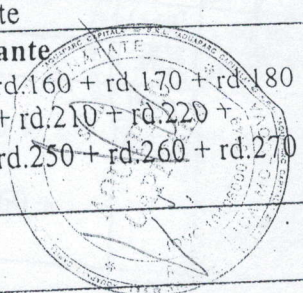
**Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2490489	3285609
alte venituri din activitatea operațională	020	2267	
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2492750	3285609
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	4177	2008
Cheltuieli privind stocurile	070	1517048	2474629
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	176450	377120
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	48524	103708
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	8061	16098
Alte cheltuieli	110	83244	57648
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	21832498	3231161
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	655232	254448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	78630	30334
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 - rd.150)	160	576622	223914

# BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de g
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>	010	867	146
	Imobilizări necorporale	020		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	030		
	Terenuri	040	33476	38143
	Mijloace fixe	050		
	Resurse minerale	060		
	Active biologice imobilizate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	080		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	090		
	Investiții imobiliare	100		
	Creanțe pe termen lung	110		
	Avansuri acordate pe termen lung	120		
	Alte active imobilizate	130		
	<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)		54337	38289
2.	<b>Active circulante</b>	140	44658	94087
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		
	Producția în curs de execuție și produse	180		
	Mărfuri	190	2063980	81993
	Creanțe comerciale	200		
	Creanțe ale părților afiliate	210		
	Avansuri acordate curente	220	45261	99020
	Creanțe ale bugetului	230	347333	39186
	Creanțe ale personalului	240		
	Alte creanțe curente	250	61260	1287
	Numerar în casierie și la conturi curente	260		
	Alte elemente de numerar	270		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	290	4358	1658
	Alte active circulante	300		
	<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)		2793157	1514
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	2847488	1552



Nr. cpt.	PASIV	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	5400	5400
	Rezerve	330	37140	65973
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	1443847	867225
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	223914
	Alte elemente de capital propriu	380	x	
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1486389	1162512
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	400000	
	Datorii comerciale	470	378729	78717
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4392	4392
	Datorii față de personal	500	269330	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10748	26795
	Datorii față de buget	520	297870	146758
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		133333
	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	1361099	389996
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2847488	1552508



DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

13. MAR. 2018

6 MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1/ianuarie pînă la 31/decembrie 2017

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedentă	curentă
		2		
	Venituri din vânzări	010	2490489	328560
	Costul vânzărilor	020	1108156	168352
	Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	1382333	160208
	Alte venituri din activitatea operațională	040	2267	
	Cheltuieli de distribuire	050	726383	130637
	Cheltuieli administrative	060	2937	41259
	Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	655252	254448
	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
	Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	655252	254448
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	78630	30334
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	576622	223914

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1/ianuarie pînă la 31/decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
		3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar	010	5400			5400
	Capital social	020		( )	( )	( )
	Capital suplimentar	030	( )	( )	( )	( )
	Capital nevărsat	040				
	Capital neînregistrat	050	( )	( )	( )	( )
	Capital retras	060	5400			5400
2	Rezerve	070				
	Capital de rezervă	080				65973
	Rezerve statutare	090	37142	28831		65973
	Alte rezerve	100	37142	28831		
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)					
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	110	x			144384
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	1443847			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	x	223914	576622	1352708
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	160				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	170	1443847	223914	576622	1091435
4	Alte elemente de capital propriu, din care	171				
	Diferențe din reevaluare	172				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	180	1486389	252745	576622	1162502
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)					

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	2335993	5845259
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1628425	3851349
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	275888	466264
Dobânzi plătite	040	2957	36656
Plata impozitului pe venit	050	114037	80994
Alte încasări	060	1578812	2795999
Alte plăți	070	2783302	3739103
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b>	080	(889803)	466892
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	903000	769000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	505000	1169000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	400000	(400000)
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	(489803)	66892
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	151063	61260
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	64260	128452

**Date generale**

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
 Număr de înregistrare 1010600015149 Data înregistrării 30.04.2010 Seria 100 Număr 01025

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
 data "30" aprilie 2010, suma 5400 lei, inclusiv:

- 1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,
- 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5400 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 AS 10111111111111, data eliberării 15.11.2012

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate Construcții clădiri, reconstrucții

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 13 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 3 persoane,
- 2) muncitori 10 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2012 - 13 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 377120 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 \_\_\_\_\_ 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.

<sup>1</sup> 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



\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
123  
23  
 \_\_\_\_\_  
384  
708  
 \_\_\_\_\_  
4135  
 \_\_\_\_\_  
254