

30. MAR. 2018

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017

Entitatea

SC Foremcons SRL

(Denumirea completă)

4 0 1 8 3 4 4 9

Cod CUIIO

1 0 0 5 6 0 0 0 0 1 8 7 8

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

Republica Moldova

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 1 0

Cod CUATM

str. Dacia bd.,40/2

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Lucrări de construcție

4 2 9 9

Cod CAEM, rev. 2

F 4 5 3 1

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privata

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

69273501

e-mail

foremcons@mail.ru

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Bordian Marin

Tel.

69242111

Anexa 8

## Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                              |            | precedenta           | curenta           |
| 1                                                                                                            | 2          | 3                    | 4                 |
| Venituri din vinzari                                                                                         | 010        | 26 847 413           | 36 720 250        |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                                   | 020        |                      |                   |
| Venituri din alte activitati                                                                                 | 030        | 107541               | 49737             |
| <b>Total venituri</b><br><b>(rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>                                                   | <b>040</b> | <b>26 954 954</b>    | <b>36 769 987</b> |
| Variatia stocurilor                                                                                          | 050        | 834064               | -2443420          |
| Costul vinzarilor                                                                                            | 060        | 1 673 733            | 0                 |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070        | 18941246             | 28 279 872        |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080        | 694 590              | 1 986 116         |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090        | 191 012              | 665 106           |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate                                               | 100        | 35 541               | 314 822           |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110        | 3 076 805            | 4 005 680         |
| Cheltuieli din alte activitati                                                                               | 120        | 94880                | 49064             |
| <b>Total cheltuieli</b><br><b>(rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+</b>                                | <b>130</b> | <b>25 541 871</b>    | <b>32 857 240</b> |
| <b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)</b>                                                  | <b>140</b> | <b>1413083</b>       | <b>3912747</b>    |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150        | 159615               | 500798            |
| <b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b><br><b>(rd.140-rd.150)</b>                              | <b>160</b> | <b>1253468</b>       | <b>3411949</b>    |





# BILANTUL

Anexa nr.1

la \_\_\_\_\_ ianuarie-decembrie 2017

| Nr.<br>d/o | ACTIV                                                                                                                                               | Cod.<br>rd. | Sold la           |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                     |             | inceputul         | sfirsitul         |
| 1          | 2                                                                                                                                                   | 3           | 4                 | 5                 |
| 1.         | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                           |             |                   |                   |
|            | Imobilizari necorporale                                                                                                                             | 010         | 2497              | 8 622             |
|            | Imobilizari corporale in curs de executie                                                                                                           | 020         |                   | -                 |
|            | Terenuri                                                                                                                                            | 030         |                   | -                 |
|            | Mijloace fixe                                                                                                                                       | 040         | 682 185           | 1 493 310         |
|            | Resurse minerale                                                                                                                                    | 050         |                   | -                 |
|            | Active biologice imobilizate                                                                                                                        | 060         |                   | -                 |
|            | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate                                                                                            | 070         |                   | -                 |
|            | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate                                                                                              | 080         |                   | -                 |
|            | Investitii imobiliare                                                                                                                               | 090         |                   | -                 |
|            | Creante pe termen lung                                                                                                                              | 100         |                   | -                 |
|            | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                    | 110         |                   | -                 |
|            | Alte active imobilizate                                                                                                                             | 120         |                   | -                 |
|            | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)                            | <b>130</b>  | <b>684 682</b>    | <b>1 501 932</b>  |
| 2.         | <b>Active circulante</b>                                                                                                                            | 140         |                   |                   |
|            | Materiale                                                                                                                                           |             | 391189            | 71 029            |
|            | Active biologice circulante                                                                                                                         | 150         |                   | -                 |
|            | Obiecte de mica valoare si scurta durata                                                                                                            | 160         | 9075              | 83507             |
|            | Productia in curs de executie si produse                                                                                                            | 170         |                   | 2443420           |
|            | Marfuri                                                                                                                                             | 180         |                   |                   |
|            | Creante comerciale                                                                                                                                  | 190         | 7139211           | 10850403          |
|            | Creante ale partilor afiliate                                                                                                                       | 200         |                   | -                 |
|            | Avansuri acordate curente                                                                                                                           | 210         | 280359            | 298 919           |
|            | Creante ale bugetului                                                                                                                               | 220         | 64050             | 89 922            |
|            | Creante ale personalului                                                                                                                            | 230         |                   | 64055             |
|            | Alte creante curente                                                                                                                                | 240         | 4 244 100         | 306 714           |
|            | Numerar in casierie si la conturi curente                                                                                                           | 250         | 90 930            | 669 698           |
|            | Alte elemente de numerar                                                                                                                            | 260         |                   | 310000            |
|            | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                   | 270         | 659200            | 428200            |
|            | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                     | 280         |                   | -                 |
|            | Alte active circulante                                                                                                                              | 290         | 15588             | 121538            |
|            | <b>Total active circulante</b><br>(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) | <b>300</b>  | <b>12 893 702</b> | <b>15 737 405</b> |
|            | <b>Total active</b><br>(rd.130+rd.300)                                                                                                              | <b>310</b>  | <b>13 578 384</b> | <b>17 239 337</b> |





| Nr.<br>d/o | PASIV                                                                                                                        | Cod.<br>rd. | Sold la                               |                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                                                                                                              |             | inceputul<br>perioadei<br>de gestiune | sfirsitul<br>perioadei<br>de gestiune |
| 1          | 2                                                                                                                            | 3           | 4                                     | 5                                     |
| 3.         | <b>Capital propriu</b>                                                                                                       |             |                                       |                                       |
|            | Capital social si suplimentar                                                                                                | 320         | 5 400                                 | 5 400                                 |
|            | Rezerve                                                                                                                      | 330         |                                       | -                                     |
|            | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                  | 340         |                                       | -                                     |
|            | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor prece                                                                   | 350         | 1569838                               | 1569725                               |
|            | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                          | 360         |                                       | 3411949                               |
|            | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                     | 370         |                                       | -                                     |
|            | Alte elemente de capital propriu                                                                                             | 380         |                                       | -                                     |
|            | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)                                           | <b>390</b>  | <b>1 575 238</b>                      | <b>4 987 074</b>                      |
| 4.         | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                | 400         |                                       |                                       |
|            | Credite bancare pe termen lung                                                                                               |             | 1800000                               |                                       |
|            | Imprumuturi pe termen lung                                                                                                   | 410         | 5141350                               | 6403354                               |
|            | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                           | 420         |                                       | -                                     |
|            | Alte datorii pe termen lung                                                                                                  | 430         |                                       | -                                     |
|            | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)                                                         | <b>440</b>  | <b>6941350</b>                        | <b>6403354</b>                        |
| 5.         | <b>Datorii curente</b>                                                                                                       |             |                                       |                                       |
|            | Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 450         |                                       |                                       |
|            | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                  | 460         |                                       | 794 153                               |
|            | Datorii comerciale                                                                                                           | 470         | 3 789 605                             | 3 170 986                             |
|            | Datorii fata de partile afiliate                                                                                             | 480         |                                       | -                                     |
|            | Avansuri primite curente                                                                                                     | 490         | 239420                                | 239411                                |
|            | Datorii fata de personal                                                                                                     | 500         | 232 618                               | 609 613                               |
|            | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                              | 510         | 46 773                                | 75249                                 |
|            | Datorii fata de buget                                                                                                        | 520         | 387017                                | 916 473                               |
|            | Venituri anticipate curente                                                                                                  | 530         |                                       | -                                     |
|            | Datorii fata de proprietari                                                                                                  | 540         |                                       | -                                     |
|            | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                         | 550         |                                       | -                                     |
|            | Provizioane curente                                                                                                          | 560         |                                       | -                                     |
|            | Alte datorii curente                                                                                                         | 570         | 366 363                               | 43024                                 |
|            | <b>Total datorii curente</b><br>(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) | <b>580</b>  | <b>5 061 796</b>                      | <b>5 848 909</b>                      |
|            | <b>Total pasive</b><br>(rd.390+rd.440+rd.580)                                                                                | <b>590</b>  | <b>13 578 384</b>                     | <b>17 239 337</b>                     |





DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

30. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
Indicatori

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 2017

| Nr. | Indicatori                                                                                         | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
|     |                                                                                                    |            | precedenta           | curenta    |
| 1   |                                                                                                    | 2          | 3                    | 4          |
|     | Venituri din vinzari                                                                               | 010        | 26 847 413           | 36 720 250 |
|     | Costul vinzarilor                                                                                  | 020        | 20 872 863           | 25 986 211 |
|     | Profit brut (pierdere bruta)<br>(rd.010-rd.020)                                                    | 030        | 5 974 550            | 10 734 039 |
|     | Alte venituri din activitatea operationala                                                         | 040        |                      |            |
|     | Cheltuieli de distribuie                                                                           | 050        |                      |            |
|     | Cheltuieli administrative                                                                          | 060        | 879 443              | 2 362 502  |
|     | Alte cheltuieli din activitatea operationala                                                       | 070        | 3 694 685            | 4 459 463  |
|     | Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)<br>(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 080        | 1400422              | 3912074    |
|     | Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)                                                  | 090        | 12661                | 673        |
|     | Profit (pierdere) pina la impozitare<br>(rd.080+rd. 090)                                           | 100        | 1413083              | 3912747    |
|     | Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                              | 110        | 159615               | 500798     |
|     | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune<br>(rd.100-rd.110)                             | 120        | 1253468              | 3 411 949  |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 2017

| Nr.<br>d/o | Indicatori                                                                               | Cod<br>rd. | Sold la inceputul<br>perioadei de gestiune | Majorari  | Diminuari | Sold la sfirsitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                        | 2          | 4                                          | 5         | 6         | 7                                             |
| 1          | Capital social si suplimentar                                                            |            |                                            |           |           |                                               |
|            | Capital social                                                                           | 010        | 5 400                                      |           |           | 5 400                                         |
|            | Capital suplimentar                                                                      | 020        |                                            |           |           |                                               |
|            | Capital nevarsat                                                                         | 030        |                                            |           |           |                                               |
|            | Capital neinregistrat                                                                    | 040        |                                            |           |           |                                               |
|            | Capital retras                                                                           | 050        | -                                          |           |           | -                                             |
|            | Total capital social si suplimentar<br>(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)              | 060        | 5 400                                      |           |           | 5 400                                         |
| 2          | Rezerve                                                                                  |            |                                            |           |           |                                               |
|            | Capital de rezerva                                                                       | 070        |                                            |           |           |                                               |
|            | Rezerve statutare                                                                        | 080        |                                            |           |           |                                               |
|            | Alte rezerve                                                                             | 090        |                                            |           |           |                                               |
|            | Total rezerve<br>(rd.070+rd.080+rd.090)                                                  | 100        |                                            |           |           |                                               |
| 3          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)                                               |            |                                            |           |           |                                               |
|            | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                              | 110        |                                            |           |           |                                               |
|            | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                          | 120        | 1 569 838                                  |           | 113       | 1569725                                       |
|            | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                      | 130        | X                                          | 3411949   |           | 3411949                                       |
|            | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                 | 140        | X                                          | -         | -         | -                                             |
|            | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile                                 | 150        |                                            |           |           |                                               |
|            | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)<br>(rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150) | 160        | 1569838                                    | 3 411 949 | 113       | 4981674                                       |
| 4          | Alte elemente de capital propriu, din care                                               | 170        |                                            |           |           |                                               |
|            | Diferente din reevaluare                                                                 | 171        |                                            |           |           |                                               |
|            | Subventii entitatilor cu proprietate publica                                             | 172        |                                            |           |           |                                               |
|            | Total capital propriu<br>(rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)                                   | 180        | 1575238                                    | 3 411 949 | 113       | 4987074                                       |





**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 1 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     | 29459204             | 36 954 061 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020     | 24855944             | 33 932 257 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030     | 1071544              | 2 090 440  |
| Dobînzî plătite                                                                                                             | 040     | 362949               | 100742     |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050     | 137906               | 248 711    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060     | 1756919              | 755 680    |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070     | 2857539              | 3 002 380  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080     | 1930241              | -1664789   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |         |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090     | -                    | -          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100     | -                    | -          |
| Dobînzî încasate                                                                                                            | 110     | -                    | -          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120     | -                    | -          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130     | -                    | -          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(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     | 8186282              | 8 428 419  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160     | 10191896             | 7 341 725  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170     | -                    | -          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180     | -                    | -          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190     | -                    | -          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200     | -2005614             | 1 086 694  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210     | -75373               | -578095    |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220     | 1099                 | 673        |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230     | 165204               | 90 930     |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240     | 90930                | 669 698    |

*[Signature]*

