

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Retele Terestre SRL  
(Denumirea completă)40400927  
(Cod CUIIO)1007600026075  
(Cod IDNO)Sediul: MD MD-2009 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130  
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
P.Halippa, 2, , of. Cod CUATMActivitatea principală: strada, nr. bl.  
Alte activitati de comunicatii electroniceJ6190  
Cod CAEM, rev.2Forma de proprietate: Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină 20  
Cod CFPForma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530  
Cod CFOJDate de contact: Tel. +37322727785 e-mail Office@rts.md  
WEB: 069373800Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cioclea Victor Unitatea de măsură: leu  
Tel. +37368761060

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     | 3.429.031            | 3.040.973    |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     | 7.741                |              |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     | 38.333               | 9.452        |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 3.475.105            | 3.050.425    |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     |                      |              |
| Costul vânzărilor mărfurilor vândute                                                                         | 060     | 1.641.925            | 61.393       |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     |                      |              |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 660.382              | 1.006.521    |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 183.005              | 78.201       |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 37.530               | 58.166       |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 581.662              | 1.455.642    |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     | 34.941               | 12.682       |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 3.139.445            | 2.672.605    |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)                                                       | 140     | 335.660              | 377.820      |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 38.480               | s.c. 192.589 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)                                             | 160     | 297.180              | 185.231      |



## BILANȚUL

la 31.12.2018

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                                   | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                         |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                               |            |                                 |                                 |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                                 | 010        | 1.000                           | 750                             |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                               | 020        |                                 |                                 |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                                | 030        |                                 |                                 |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                           | 040        | 148.000                         | 328.534                         |
|             | 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        |                                 | 2.754                           |
|             | Investiții imobiliare                                                                                                                                                                   | 090        |                                 |                                 |
|             | Creanțe 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<br>+ rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +<br>rd.120)                                    | 130        | 149.000                         | 332.038                         |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                                |            |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                               | 140        |                                 |                                 |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                             | 150        |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                                | 160        | 7.414                           | 46.649                          |
|             | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                                | 170        |                                 |                                 |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                                 | 180        | 61.393                          |                                 |
|             | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                      | 190        | 652.447                         | 291.738                         |
|             | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                           | 200        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                               | 210        | 48.090                          | 145.430                         |
|             | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                                   | 220        | 76.495                          | 79.395                          |
|             | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                                | 230        | 3.323                           |                                 |
|             | Alte creanțe curente                                                                                                                                                                    | 240        | 5.896                           | 5.896                           |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                               | 250        | 514.330                         | 668.196                         |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                                | 260        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                       | 270        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                         | 280        |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                                  | 290        | 58.556                          | 92.971                          |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190<br>+ rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 +<br>rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300        | 1.427.944                       | 1.330.275                       |
|             | <b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>                                                                                                                                                   | 310        | 1.576.944                       | 1.662.313                       |





| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                            | Cod<br>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        | 5.400                           | 167.699                         |
|             | Rezerve                                                                                                                                              | 330        |                                 |                                 |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                          | 340        | X                               | -1.071                          |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                                      | 350        | 1.272.783                       | 1.110.484                       |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                                                  | 360        | X                               | 185.231                         |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                             | 370        | X                               |                                 |
|             | 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)                                                       | 390        | 1.278.183                       | 1.462.343                       |
| 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 (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>                                                                              | 440        |                                 |                                 |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                               |            |                                 |                                 |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                      | 450        |                                 |                                 |
|             | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                          | 460        |                                 |                                 |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                   | 470        | 125.188                         | 133.949                         |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                     | 480        |                                 |                                 |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                             | 490        | 20.195                          | 36.712                          |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                             | 500        | 56.798                          | 7.891                           |
|             | Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                                      | 510        |                                 | 4.507                           |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                | 520        | 94.024                          | 16.911                          |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                          | 530        |                                 |                                 |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                          | 540        |                                 |                                 |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială curente                                                                                                 | 550        |                                 |                                 |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                  | 560        |                                 |                                 |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                 | 570        | 2.556                           |                                 |
|             | <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) | 580        | 298.761                         | 199.970                         |
|             | <b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>                                                                                                       | 590        | 1.576.944                       | 1.662.313                       |





## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 3.429.031            | 3.040.973 |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 1.641.925            | 2.014.693 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 1.787.106            | 1.026.280 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     | 7.741                |           |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                | 050     | 167                  |           |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 1.462.412            | 645.230   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     |                      |           |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 332.268              | 381.050   |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     | 3.392                | -3.230    |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 335.660              | 377.820   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 38.480               | 192.589   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 297.180              | 185.231   |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

| 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       | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                                          | 010     | 5.400                                   | 162.299  |           | 167.699                                 |
|         | Capital suplimentar                                                                                     | 020     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevărsat                                                                                        | 030     | ()                                      | ()       | ()        | ()                                      |
|         | Capital neînregistrat                                                                                   | 040     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                          | 050     | ()                                      | ()       | ()        | ()                                      |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     | 5.400                                   | 162.299  |           | 167.699                                 |
| 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     |                                         |          | 1.071     | -1.071                                  |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                         | 120     | 1.272.783                               |          | 162.299   | 1.110.484                               |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                     | 130     | X                                       | 185.231  |           | 185.231                                 |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                | 140     | X                                       | ()       | ()        | ()                                      |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                                | 150     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b><br>(rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 1.272.783                               | 185.231  | 163.370   | 1.294.644                               |
| 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     | 1.278.183                               | 347.530  | 163.370   | 1.462.343                               |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori                                                                                                                   | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                              |            | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                            | 2          | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                       |            |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                         | 010        | 3.701.815            | 3.904.997 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                   | 020        | 2.526.625            | 1.836.432 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                              | 030        | 739.872              | 1.102.514 |
| Dobânzi plătite                                                                                                              | 040        |                      |           |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                   | 050        |                      |           |
| Alte încasări                                                                                                                | 060        | 6.375                |           |
| Alte plăți                                                                                                                   | 070        | 423.109              | 813.031   |
| <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        | 18.584               | 153.020   |
| <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</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        |                      |           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                      | 160        |                      |           |
| Dividende plătite                                                                                                            | 170        |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                           | 180        |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                        | 190        |                      | 2.754     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                         | 200        |                      | 2.754     |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210        | 18.584               | 155.774   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                          | 220        | 3.394                | -1.908    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                    | 230        | 492.352              | 514.330   |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                       | 240        | 514.330              | 668.196   |





## Recipisa de primire a raportului

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| ID-ul raportului                          | 484959              |
| 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           | 40400927            |
| Codul fiscal al organizației              | 1007600026075       |
| IDNO organizației                         | 1007600026075       |
| Denumirea organizației                    | Rețele Terestre SRL |
| Statutul raportului                       | Primit la BNS       |
| Data creării raportului                   | 30.03.2019 13:41:04 |
| Data expedierii raportului                | 31.03.2019 13:06:17 |
| 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.

