

Data primirii

DIRECTIA PENTRU STATISTICĂ

26. MAR. 2019

DIRECTIA PENTRU STATISTICĂ A MUNICIPIULUI BĂLȚI  
A MUNICIPIULUI BĂLȚI

## SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea \_\_\_\_\_ SRL VLADMIH COMPANY \_\_\_\_\_  
(Denumirea completă)

40958629 \_\_\_\_\_ 1014602000950 \_\_\_\_\_  
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-0300 \_\_\_\_\_ MUN.BĂLȚI; OR.BĂLȚI \_\_\_\_\_ 300  
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală: \_\_\_\_\_  
Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4120 \_\_\_\_\_  
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. +37369323903 e-mail marian-80@mail.ru  
WEB: \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Marian Négru \_\_\_\_\_ Unitatea de măsură: leu  
Tel. +37369323903 \_\_\_\_\_

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	4.461.093	8.711.226
Alte venituri din activitatea operațională	020	29.383	
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4.490.476	8.711.226
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	20.772	11.200
Cheltuieli privind stocurile	070	3.159.059	7.410.666
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	384.716	449.363
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	105.797	111.234
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	686	9.657
Alte cheltuieli	110	798.237	424.888
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	4.469.267	8.417.008
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	21.209	294.218
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2.569	32.287
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 - rd.150)	160	18.640	261.931

## BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	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	2.726	2.512
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	6.080	107.122
	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		
	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	8.806	109.634
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	266.734	107.763
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	146.460	99.326
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	103.417	107.764
	Creanțe comerciale	190	742.155	105.676
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	31.112	203.685
	Creanțe ale bugetului	220	12.989	145.174
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	61.243	958.932
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.143	1.343
	<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	1.365.253	1.729.663
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	1.374.059	1.839.297

Nr. crt.	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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	226.703
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	226.703
	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		
			232.103	494.034
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	708.899	629.800
	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		
			708.899	629.800
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		375.427
	Datorii comerciale	470	392.596	220.475
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		94.541
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5.385	21.666
	Datorii față de buget	520	35.076	3.354
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	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		
			433.057	715.463
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	1.374.059	1.839.297

## 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	4.461.093	8.711.226
Costul vânzărilor	020	4.258.461	7.992.120
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	202.632	719.106
Alte venituri din activitatea operațională	040	29.383	
Cheltuieli de distribuire	050	12.400	16.564
Cheltuieli administrative	060	21.519	385.841
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	176.887	22.483
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	21.209	294.218
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	21.209	294.218
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2.569	32.287
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	18.640	261.931

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	5.400			5.400
	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	5.400			5.400
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	226.703			226.703
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	261.931		261.931
	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	226.703	261.931		488.634
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	232.103	261.931		494.034

## 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	4.558.178	10.884.491
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4.579.006	9.739.296
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	310.796	370.172
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	136.358	399.958
Alte plăți	070	262.820	573.620
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	-458.086	601.361
<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	137.842	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	137.842	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	312.003	725.227
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20.000	428.899
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	292.003	296.328
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-28.241	897.689
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	89.484	61.243
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	61.243	958.932

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
 Număr de înregistrare 10146020009 Data înregistrării 14.03.2014 Seria \_\_\_\_\_ Număr \_\_\_\_\_  
 50
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
 data 14.03.2014, suma 5.400 lei, inclusiv:  
 1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei,  
 Modificări ulterioare:  
 a) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
 b) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
 Licența în vigoare:  
 1) Număr 044225, data eliberării 2014-05-07 00:00:00  
 Termen de valabilitate 07.05.2019  
 Tipul de activitate Activitatea de proiectare p/u construcții  
 Organul care a eliberat licența Camera de licențiere  
 Licența în vigoare:  
 2) Număr 044242, data eliberării 2014-05-07 00:00:00  
 Termen de valabilitate 07.05.2019  
 Tipul de activitate Construcții de clădiri și instalații  
 Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv pe categorii:  
 1) personal administrativ \_\_\_\_\_ persoane,  
 2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 \_\_\_\_\_ persoane.  
 6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 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:  
 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

