

„_____” 20____
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **anul 2020**

Entitatea **DELTA FORTA SRL** 3 8 9 1 8 1 1 4
(Denumirea completă) Cod CUIJO

1 0 0 3 6 0 0 4 2 9 2 3
Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 0 5 **RISCANI** 0 1 5 0
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

CHISINAU str. A. HIJDEU 120
strada, nr. bl.

Activitatea principală **Securitate privata** 8 0 1 0
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate **privata** 1 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica **SRL** 5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **079704030** e-mail **4contabilitatea.md@gmail.com**
WEB _____

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **OLEINIC VADIM**
Tel. **079704030**

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	1 907 141	1 858 788
Alte venituri din activitatea operationala	020	2 994	7 261
Venituri din alte activitati	030	795 519	500
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2 705 654	1 866 549
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	216	
Cheltuieli privind stocurile	070	533 775	484 564
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	346 531	343 521
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	77 970	77 292
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	289 187	285 513
Alte cheltuieli	110	1 340 505	788 831
Cheltuieli din alte activitati	120	280 071	
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	2 868 255	1 979 721
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040–rd.130)	140	(162 601)	(113 172)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	(162 601)	(113 172)

BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	2 007	857
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	4 406 430	4 120 918
	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	-	-
	Total active imobilizate (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	4 408 437	4 121 775
2.	Active circulante			
	Materiale	140	-	35 452
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	10 013	19 095
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	-	6 930
	Creante comerciale	190	1 738 166	1 546 940
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	50 029	341 605
	Creante ale bugetului	220	143 815	88 263
	Creante ale personalului	230	536	-
	Alte creante curente	240	-	-
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	58 905	11 953
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	9 615	6 981
	Total active circulante (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	2 011 079	2 057 219
	Total active (rd.130+rd.300)	310	6 419 516	6 178 994

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	(5 565)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	5 744 890	5 744 890
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	(113 172)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	5 750 290	5 631 553
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Imprumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	503 821	116 548
	Datorii comerciale	470	105 026	56 412
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	37 760	39 820
	Datorii fata de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	9 552	9 706
	Datorii fata de buget	520	13 067	30 955
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	294 000
	Total datorii curente (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	669 226	547 441
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	6 419 516	6 178 994

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 20

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	1 907 141	1 858 788
Costul vinzarilor	020	661 830	514 984
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	1 245 311	1 343 804
Alte venituri din activitatea operationala	040	2 994	7 261
Cheltuieli de distribuire	050	1 134 948	344 976
Cheltuieli administrative	060	619 804	825 261
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	171 602	294 500
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	(678 049)	(113 672)
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	515 448	500
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	(162 601)	(113 172)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	(162 601)	(113 172)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 20

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de 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 (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 (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110			5 565	(5 565)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	5 744 890			5 744 890
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X		113 172	(113 172)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	5 744 890		118 737	5 626 153
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	5 750 290		118 737	5 631 553

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ ianuarie _____ pina la _____ decembrie _____ 20 _____ 20 _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
	010	2 120 468	2 055 894
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	2 236 767	1 325 720
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	420 161	420 228
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	17 181	30 375
Alte plati	070	131 960	
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
	080	(651 239)	340 321
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
	150	814 815	195 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	484 620	582 273
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
	200		(387 273)
Fluxul net de numerar total			
	210	(321 044)	(46 952)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	379 949	58 905
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	58 905	11 953

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare _____ Data inregistrarii _____ Seria _____ Numar _____

2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:

data _____ suma _____ lei, inclusiv:

- 1) cota statului _____ lei,
2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificari ulterioare:

- a) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
b) data _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

- 1) Numar _____, data eliberarii _____.
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitatea _____
Organul care a eliberat licenta _____
- 2) Numar _____, data eliberarii _____.
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitatea _____
Organul care a eliberat licenta _____
- 3) Numar _____, data eliberarii _____.
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitatea _____
Organul care a eliberat licenta _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ _____ persoane,
2) muncitori _____ persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune _____ lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 rambursate _____ lei, inclusiv _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.

- 1) valoarea de gaj _____ lei.
2) valoarea contabila _____ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- a) platite _____ lei, _____ bani,
b) planificate pentru plata _____ lei, _____ bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

- 1) _____
2) _____
3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numitor – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila

**Nota informativa
privind relațiile cu nerezidenții**

Tabelul 1

Creante, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/majorări	Iesiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante și investiții financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3 + col.4 - col.5 ± col.6

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
-						
-						
-						
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe tari:	060					
-						
-						
-						
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					
-						
-						
-						

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3 + col.4 - col.5 ± col.6

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10%, inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				
-					
-					
-					
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10%, inclusiv, inclusiv pe tari:	050				
-					
-					
-					
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				
-					
-					
-					

Rd.010 = rd.020 + rd.030

Rd.040 = rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3 + col.4 - col.5

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/majorari	Iesiri/diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	020				
-					
-					
-					
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari	030				
-					
-					
-					

Col.6 = col.3 + col.4 - col.5

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		
-			
-			
-			

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art. 36 din Legea contabilității