

## SITUATIILE FINANCIARE

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare  
**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ**



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

Entitatea: S.R.L. CLEMANTIN  
 Sediul: MUN.BALTI, STR.VICTORIEI NR.90 BL.A  
 Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI  
 Satul(comuna):  
 Strada: MUN.BALTI, STR.VICTORIEI NR.90 BL.A  
 Cod postal: 300  
 Cod CUATM: 0300\_OR.BALTI  
 Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  
 Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă  
 Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată  
 Cod CUIO: 38987150  
 Codul fiscal: 1003602015796  
 WEB:  
 Numele si coordonatele al contabilului-sef: Vasilos Nicolae  
 Telefon: 0-231-27226  
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 75 persoane



Unitatea de masura: leu

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

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--|---------|----------------------|----------|
|  |         | precedenta           | curenta  |
| 1  | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vinzari   | 010     | 15283903             |          |
| Alte venituri din activitatea operationala   | 020     | 60792                | 16902357 |
| Venituri din alte activitati   | 030     |                      | 117140   |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)   | 040     | 15344695             | 1412     |
| Variatia stocurilor  | 050     | 339                  | 17020909 |
| Costul vinzarilor mărfurilor vândute   | 060     |                      | 700      |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070     | 8280922              |          |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080     | 2530731              | 8498998  |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090     | 527348               | 3739931  |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate   | 100     | 349055               | 671211   |
| Alte cheltuieli  | 110     | 1426933              | 427794   |
| Cheltuieli din alte activitati   | 120     | 1643                 | 2685714  |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 13116971             | 16024348 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)   | 140     | 2227724              |          |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150     | 252753               | 996561   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)   | 160     | 1974971              | 135508   |
|  |         |                      | 861053   |

Anexa 8

### BILANȚUL

la 31.12.2019

| Nr. cpt. | ACTIV   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>Active imobilizate</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizari necorporale   | 010     | 10430                           |                                 |
|          | Imobilizari corporale in curs de executie   | 020     | 427776                          | 9000                            |
|          | Terenuri  | 030     | 91384                           | 427776                          |
|          | Mijloace fixe   | 040     | 2789754                         | 91384                           |
|          | Resurse minerale  | 050     |                                 | 2660305                         |
|          | 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> (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     | 3319344                         | 3188465                         |
|          | <b>Active circulante</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Materiale   | 140     | 24343                           | 166201                          |

Anexa 1

| Nr. cpt.  | ACTIV  | Cod rd.        | Sold la                         |                                 |
|---|--|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   |  |                | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1   | 2  | 3              | 4                               | 5                               |
| 2.  | Active biologice circulante  | 150            |                                 |                                 |
|   | Obiecte de mica valoare si scurta durata   | 160            | <u>68304</u>                    | <u>89423</u>                    |
|   | Productia in curs de executie si produse   | 170            | <u>1700</u>                     | <u>1000</u>                     |
|   | Marfuri  | 180            |                                 |                                 |
|   | Creante comerciale   | 190            | <u>1566710</u>                  | <u>901743</u>                   |
|   | Creante ale partilor afiliate  | 200            |                                 |                                 |
|   | Avansuri acordate curente  | 210            | <u>486040</u>                   | <u>78472</u>                    |
|   | Creante ale bugetului  | 220            | <u>306648</u>                   | <u>687176</u>                   |
|   | Creante ale personalului   | 230            |                                 |                                 |
|   | Alte creante curente   | 240            | <u>100</u>                      | <u>100</u>                      |
|   | Numerar in casierie si la conturi curente  | 250            | <u>170854</u>                   | <u>613138</u>                   |
|   | Alte elemente de numerar   | 260            |                                 |                                 |
|   | Investitii financiare curente in parti neafiliate  | 270            |                                 |                                 |
|   | Investitii financiare curente in parti afiliate  | 280            |                                 |                                 |
|   | Alte active circulante   | 290            | <u>33442</u>                    | <u>96881</u>                    |
|   | <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            | <u>2658141</u>                  | <u>2634134</u>                  |
| <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)   | 310  | <u>5977485</u> | <u>5822599</u>                  |                                 |
| 3.  | <b>Capital propriu</b>   |                |                                 |                                 |
|   | Capital social si suplimentar  | 320            | <u>5400</u>                     | <u>5400</u>                     |
|   | Rezerve  | 330            |                                 |                                 |
|   | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti  | 340            |                                 | <u>193221</u>                   |
|   | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti  | 350            | <u>2555829</u>                  | <u>1863462</u>                  |
|   | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune  | 360            |                                 | <u>861053</u>                   |
|   | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 370            |                                 |                                 |
|   | 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  | <u>2561229</u> | <u>2923136</u>                  |                                 |
| 4.  | <b>Datorii pe termen lung</b>  |                |                                 |                                 |
|   | Credite bancare pe termen lung   | 400            | <u>178239</u>                   | <u>779342</u>                   |
|   | Imprumuturi pe termen lung   | 410            |                                 |                                 |
|   | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar   | 420            | <u>569123</u>                   | <u>272441</u>                   |
|   | Alte datorii pe termen lung  | 430            |                                 |                                 |
| <b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)   | 440  | <u>747362</u>  | <u>1051783</u>                  |                                 |
| 5.  | <b>Datorii curente</b>   |                |                                 |                                 |
|   | Credite bancare pe termen scurt  | 450            |                                 |                                 |
|   | Imprumuturi pe termen scurt  | 460            |                                 |                                 |
|   | Datorii comerciale   | 470            | <u>1823399</u>                  | <u>1739329</u>                  |
|   | Datorii fata de partile afiliate   | 480            |                                 |                                 |
|   | Avansuri primite curente   | 490            | <u>530385</u>                   | <u>50431</u>                    |
|   | Datorii fata de personal   | 500            | <u>60905</u>                    | <u>1000</u>                     |
|   | Datorii privind asigurarile sociale si medicale  | 510            | <u>40</u>                       |                                 |
|   | Datorii fata de buget  | 520            | <u>252753</u>                   | <u>55508</u>                    |
|   | Venituri anticipate curente  | 530            |                                 |                                 |
|   | Datorii fata de proprietari  | 540            |                                 |                                 |
|   | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente   | 550            |                                 |                                 |
|   | Provizioane curente  | 560            |                                 |                                 |
|   | Alte datorii curente   | 570            | <u>1412</u>                     | <u>1412</u>                     |
| <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  | <u>2668894</u> | <u>1847680</u>                  |                                 |
| <b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)  | 590  | <u>5977485</u> | <u>5822599</u>                  |                                 |

## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la pina la

Anexa 2

| Indicatori                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |                 |
|--|---------|----------------------|-----------------|
|  |         | precedenta           | curenta         |
| 1  | 2       | 3                    | 4               |
| Venituri din vinzari                           | 010     | <u>15283903</u>      | <u>16902357</u> |
| Costul vinzarilor                              | 020     | <u>9698631</u>       | <u>10592290</u> |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) | 030     | <u>5585272</u>       | <u>6310067</u>  |
| Alte venituri din activitatea operationala     | 040     | <u>60792</u>         | <u>117140</u>   |
| Cheltuieli de distribuie                       | 050     | <u>92776</u>         | <u>39595</u>    |
| Cheltuieli administrative                      | 060     | <u>3049769</u>       | <u>5190822</u>  |

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |               |
|---|---------|----------------------|---------------|
|   |         | precedenta           | curenta       |
| 1   | 2       | 3                    | 4             |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala  | 070     | <u>274152</u>        | <u>201641</u> |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | <u>2229367</u>       | <u>995149</u> |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)   | 090     | <u>-1643</u>         | <u>1412</u>   |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)  | 100     | <u>2227724</u>       | <u>996561</u> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 110     | <u>252753</u>        | <u>135508</u> |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                   | 120     | <u>1974971</u>       | <u>861053</u> |

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori   | Cod rd | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari       | Diminuari     | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------------|---------------|---|
| 1       | 2  | 3      | 4                                       | 5              | 6             | 7                                       |
|         | <b>Capital social si suplimentar</b>   |        |   |                |               |   |
|         | Capital social   | 010    | <u>5400</u>                             |                |               | <u>5400</u>                             |
|         | Capital suplimentar  | 020    |   |                |               |   |
| 1       | Capital nevarsat   | 030    | ()                                      | ()             | ()            | ()                                      |
|         | Capital neinregistrat  | 040    |   |                |               |   |
|         | Capital retras   | 050    | ()                                      | ()             | ()            | ()                                      |
|         | <b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060    | <u>5400</u>                             |                |               | <u>5400</u>                             |
|         | <b>Rezerve</b>   |        |   |                |               |   |
|         | Capital de rezerva   | 070    |   |                |               |   |
| 2       | Rezerve statutare  | 080    |   |                |               |   |
|         | Alte rezerve   | 090    |   |                |               |   |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)  | 100    |   |                |               |   |
|         | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>  |        |   |                |               |   |
|         | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti  | 110    | X                                       | <u>383171</u>  | <u>189950</u> | <u>193221</u>                           |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                      | 120    | <u>2555829</u>                          |                | <u>692367</u> | <u>1863462</u>                          |
| 3       | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune  | 130    | X                                       | <u>861053</u>  |               | <u>861053</u>                           |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 140    | X                                       |                |               |   |
|         | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile   | 150    |   |                |               |   |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150) | 160    | <u>2555829</u>                          | <u>1244224</u> | <u>882317</u> | <u>2917736</u>                          |
|         | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>  | 170    |   |                |               |   |
|         | Diferente din reevaluare   | 171    |   |                |               |   |
| 4       | Subventii entitatilor cu proprietate publica   | 172    |   |                |               |   |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180    | <u>2561229</u>                          | <u>1244224</u> | <u>882317</u> | <u>2923136</u>                          |

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd  | Perioada de gestiune |                 |                 |
|------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
|            |   | precedenta           | curenta         |                 |
| 1          | 2   | 3                    | 4               |                 |
|            | <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>  |                      |                 |                 |
|            | Incasari din vinzari  | 010                  | <u>18155353</u> | <u>21074662</u> |
|            | Plati pentru stocuri si servicii procurate  | 020                  | <u>10136773</u> | <u>13949760</u> |
|            | Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala   | 030                  | <u>3100857</u>  | <u>4318143</u>  |
|            | Dobinzi platite   | 040                  | <u>111636</u>   | <u>108880</u>   |
|            | Plata impozitului pe venit  | 050                  | <u>26700</u>    | <u>80000</u>    |
|            | Alte incasari   | 060                  | <u>53476</u>    |                 |
|            | Alte plati  | 070                  | <u>2770005</u>  | <u>2152213</u>  |
|            | <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 ) | 080                  | <u>2062858</u>  | <u>465666</u>   |
|            | <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>   |                      |                 |                 |
|            | Incasari din vanzarea activelor imobilizate   | 090                  |                 |                 |
|            | Plati aferente intrarilor de active imobilizate   | 100                  |                 |                 |
|            | Dobinzi incasate  | 110                  |                 |                 |
|            | Dividende incasate  | 120                  |                 |                 |
|            | Alte incasari (plati)   | 130                  |                 |                 |

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |                |
|---|--------|----------------------|----------------|
|   |        | precedenta           | curenta        |
| 1   | 2      | 3                    | 4              |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140    |                      |                |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>  |        |                      |                |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi  | 150    | <u>140000</u>        | <u>1430000</u> |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor   | 160    | <u>778665</u>        | <u>796712</u>  |
| Dividende platite   | 170    | <u>1937531</u>       | <u>656670</u>  |
| Incasari din operatiuni de capital  | 180    |                      |                |
| Alte incasari (plati)   | 190    |                      |                |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200    | <u>-2576196</u>      | <u>-23382</u>  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210    | <u>-513338</u>       | <u>442284</u>  |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    |                      |                |
| <b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>   | 230    | <u>684192</u>        | <u>170854</u>  |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240    | <u>170854</u>        | <u>613138</u>  |

## Date generale

Anexa 6

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 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.

Modificari ulterioare:

a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

| Nr. Ord. | Numar | Data eliberarii | Termen de valabilitate | Tipul de activitate | Organul care a eliberat licenta |
|----------|-------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1        |       |                 |                        |                     |                                 |

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 68 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 11 persoane,

2) muncitori 57 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 73 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 3761468 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 lei, inclusiv rambursate lei.

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

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,

2) pierdere lei.

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

1) platite lei,

2) planificate pentru plata lei.

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

| Nr. Ord. | lei | denumirea | codul valutei |
|----------|-----|-----------|---------------|
| 1        |     |           |               |

14. Numerar legat - total lei.

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

a) la numarator - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

### Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

| Indicatori   | Cod rd./<br>cod<br>tara | Sold la inceputul<br>perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune |                    |                           | Sold la sfirsitul perioadei<br>de gestiune |
|--|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
|  |                         |  | Intrari / majorari                 | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar |  |
| 1  | 2                       | 3  | 4                                  | 5                  | 6                         | 7  |
| <b>Creante si investitii<br/>financiare pe termen lung -<br/>total</b> | 010                     |  |                                    |                    |                           |  |
| Creante comerciale, <i>inclusiv pe<br/>tari:</i>                       | 020                     |  |                                    |                    |                           |  |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|                                      |     |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 |   |   |   |   |   |

|  |     |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 |   |   |   |   |   |

|  |     |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 050 |   |   |   |   |   |

|                                       |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                     | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <b>Datorii pe termen lung - total</b> | 060 |   |   |   |   |   |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 070 |   |   |   |   |   |

|                                     |     |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 080 |   |   |   |   |   |

|  |     |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 090 |   |   |   |   |   |

|                                 |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte datorii, inclusiv pe tari: | 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

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

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

| Indicatori   | Cod rd./<br>cod tara | Sold la inceputul<br>perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune |                    |                           | Sold la sfirsitul perioadei<br>de gestiune |
|--|----------------------|--|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
|  |                      |  | Intrari / majorari                 | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar |  |
| 1  | 2                    | 3  | 4                                  | 5                  | 6                         | 7  |
| <b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b> | 010                  |  |                                    |                    |                           |  |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:                          | 020                  |  |                                    |                    |                           |  |

|                                      |     |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 |   |   |   |   |   |

|  |     |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 |   |   |   |   |   |

|                             |     |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                           | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Depozite, inclusiv pe tari: | 050 |   |   |   |   |   |

|  |     |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 060 |   |   |   |   |   |

|                                       |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                     | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <b>Datorii pe termen lung - total</b> | 070 |   |   |   |   |   |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 080 |   |   |   |   |   |

|                                     |     |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 1                                   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 090 |   |   |   |   |   |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 100 |   |   |   |   |   |

| 1                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Alte datorii, inclusiv pe tari: | 110 |   |   |   |   |   |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

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

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

### Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

| Indicatori  | Cod rd./<br>cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune                             |                                    | Modificari in perioada de gestiune |   |                    |                           | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune                             |                                    |
|---|----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
|   |                      | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Total                              | Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente | lesiri / diminuari | Diferente de curs valutar | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
| 1   | 2                    | 3   | 4                                  | 5                                  | 6   | 7                  | 8                         | 9   | 10                                 |
| <b>Creante si investitii financiare curente - total</b> | 010                  |   |                                    |                                    |   |                    |                           |   |                                    |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:                   | 020                  |   |                                    |                                    |   |                    |                           |   |                                    |

| 1                                    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 050 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| <b>Datorii curente - total</b>                           | 060 |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 070 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1                                   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 080 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 090 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari: | 100 |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 1                               | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 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.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

**privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 4

**Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor**

| Indicatori   | Cod rd./<br>cod<br>tara | Sold la inceputul perioadei de<br>gestiune                                      |  | Modificari in perioada de gestiune |   |                    |                              | Sold la sfirsitul perioadei de<br>gestiune                                      |  |
|--|-------------------------|---|--|------------------------------------|---|--------------------|------------------------------|---|--|
|  |                         | La care<br>termenul de<br>plata nu a sosit<br>sau este expirat<br>pina la un an | Termenul<br>expirat mai<br>mult de un an | Total                              | Transferari din<br>active si datorii<br>pe termen lung<br>in active si<br>datorii curente | iesiri / diminuari | Diferente de<br>curs valutar | La care<br>termenul de<br>plata nu a sosit<br>sau este expirat<br>pina la un an | Termenul<br>expirat mai<br>mult de un an |
| 1  | 2                       | 3   | 4  | 5                                  | 6   | 7                  | 8                            | 9   | 10                                       |
| <b>Creante si investitii<br/>financiare curente -<br/>total</b>  | 010                     |   |  |                                    |   |                    |                              |   |  |
| Creante comerciale,<br><i>inclusiv pe tari:</i>  | 020                     |   |  |                                    |   |                    |                              |   |  |
| 1  | 2                       | 3   | 4  | 5                                  | 6   | 7                  | 8                            | 9   | 10                                       |
| Avansuri acordate,<br><i>inclusiv pe tari:</i>   | 030                     |   |  |                                    |   |                    |                              |   |  |
| 1  | 2                       | 3   | 4  | 5                                  | 6   | 7                  | 8                            | 9   | 10                                       |
| Imprumuturi acordate si<br>creante privind leasingul<br>financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>            | 040                     |   |  |                                    |   |                    |                              |   |  |
| 1  | 2                       | 3   | 4  | 5                                  | 6   | 7                  | 8                            | 9   | 10                                       |
| Depozite, <i>inclusiv pe<br/>tari:</i>   | 050                     |   |  |                                    |   |                    |                              |   |  |
| 1  | 2                       | 3   | 4  | 5                                  | 6   | 7                  | 8                            | 9   | 10                                       |
| Alte creante si investitii<br>financiare, <i>inclusiv pe<br/>tari:</i>                                 | 060                     |   |  |                                    |   |                    |                              |   |  |
| 1  | 2                       | 3   | 4  | 5                                  | 6   | 7                  | 8                            | 9   | 10                                       |
| <b>Datorii curente - total</b>   | 070                     |   |  |                                    |   |                    |                              |   |  |
| Datorii comerciale,<br><i>inclusiv pe tari:</i>  | 080                     |   |  |                                    |   |                    |                              |   |  |
| 1  | 2                       | 3   | 4  | 5                                  | 6   | 7                  | 8                            | 9   | 10                                       |
| Avansuri primite, <i>inclusiv<br/>pe tari:</i>   | 090                     |   |  |                                    |   |                    |                              |   |  |
| 1  | 2                       | 3   | 4  | 5                                  | 6   | 7                  | 8                            | 9   | 10                                       |
| Credite bancare,<br>imprumuturi si datorii<br>privind leasingul<br>financiar, <i>inclusiv pe tari:</i> | 100                     |   |  |                                    |   |                    |                              |   |  |
| 1  | 2                       | 3   | 4  | 5                                  | 6   | 7                  | 8                            | 9   | 10                                       |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe<br/>tari:</i>   | 110                     |   |  |                                    |   |                    |                              |   |  |

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

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

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

**NOTA INFORMATIVA  
privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 5

**Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social**

| Indicatori  | Cod rd./<br>cod<br>tara | Sold la inceputul perioadei de<br>gestiune | Intrari/ majorari | iesiri/ diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de<br>gestiune |
|---|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 1   | 2                       | 3  | 4                 | 5                 | 6  |
| <b>Investitii financiare</b>  | 010                     |  |                   |                   |  |
| Cote de participatie si actiuni de pina la<br>10% inclusiv, in capitalul social al<br>entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i> | 020                     |  |                   |                   |  |
| 1   | 2                       | 3  | 4                 | 5                 | 6  |
| Cote de participatie si actiuni de peste<br>10% in capitalul social al entitatilor<br>nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>             | 030                     |  |                   |                   |  |

|  |     |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <b>Capital social</b>  | 040 |   |   |   |   |
| Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari</i> : | 050 |   |   |   |   |

|   |     |   |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|---|
| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari</i> : | 060 |   |   |   |   |

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

### Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

| Indicatori   | Cod rd./ cod tara | Perioada de gestiune |         |
|--|-------------------|----------------------|---------|
|  |                   | precedenta           | curenta |
| 1  | 2                 | 3                    | 4       |
| <b>Venituri - total</b>  | 010               |                      |         |
| Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari</i> : | 020               |                      |         |

| 1   | 2   | 3 | 4 |
|---|-----|---|---|
| Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari</i> : | 030 |   |   |

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari</i> : | 040 |   |   |

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari</i> : | 050 |   |   |

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| Alte venituri, <i>inclusiv pe tari</i> : | 060 |   |   |

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| <b>Cheltuieli - total</b>  | 070 |   |   |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari</i> : | 080 |   |   |

| 1   | 2   | 3 | 4 |
|---|-----|---|---|
| Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari</i> : | 090 |   |   |

| 1   | 2   | 3 | 4 |
|---|-----|---|---|
| Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari</i> : | 100 |   |   |

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari</i> : | 110 |   |   |

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

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

Anexa 9

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

### Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

| Indicatori   | Cod rd./ cod tara | 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, <i>inclusiv pe tari</i> : | 010               |   |                   |                   |   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|



| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----|---|---|---|---|
| Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i> | 020 |   |   |   |   |

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----|---|---|---|---|
| Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i> | 030 |   |   |   |   |

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

## Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

| Indicatori   | Nr. rind | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei |
|--|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| A  | 1        | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9  |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 100      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:             | 200      | <u>34621</u>  | <u>24191</u>                                 |  |   |  | <u>34621</u>  | <u>25621</u>                                 |  |
| 2.1. brevete și mărci  | 210      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 2.2. licențe de activitate   | 220      | <u>6000</u>   | <u>5591</u>                                  |  |   |  | <u>6000</u>   | <u>6000</u>                                  |  |
| 2.3. programe informatice  | 230      | <u>28621</u>  | <u>18600</u>                                 |  |   |  | <u>28621</u>  | <u>19621</u>                                 |  |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 300      | <u>427776</u>   |  |  |   |  | <u>427776</u>   |  |  |
| 4. Terenuri  | 400      | <u>91384</u>  | x  |  |   |  | <u>91384</u>  | x  |  |
| 5. Mijloace fixe, total din care:                                    | 500      | <u>5472187</u>  | <u>2682433</u>                               |  | <u>298345</u>                                       |  | <u>5770532</u>  | <u>3110227</u>                               |  |
| 5.1. clădiri   | 510      | <u>1195596</u>  | <u>377088</u>                                |  |   |  | <u>1195596</u>  | <u>412087</u>                                |  |
| 5.2. construcții speciale  | 520      | <u>127479</u>   | <u>72182</u>                                 |  |   |  | <u>127479</u>   | <u>87814</u>                                 |  |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie                       | 530      | <u>816104</u>   | <u>478983</u>                                |  | <u>10185</u>  |  | <u>826289</u>   | <u>594706</u>                                |  |
| inclusiv: tehnică de calcul  | 531      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.4. mijloace de transport   | 540      | <u>2959422</u>  | <u>1667745</u>                               |  | <u>263500</u>                                       |  | <u>3222922</u>  | <u>1901123</u>                               |  |
| 5.5. instrumente și inventar   | 550      | <u>210287</u>   | <u>1750</u>                                  |  | <u>4195</u>   |  | <u>214482</u>   | <u>10641</u>                                 |  |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 560      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar                      | 570      | <u>13462</u>  | <u>3365</u>                                  |  |   |  | <u>13462</u>  | <u>6058</u>                                  |  |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică                     | 580      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.9. alte mijloace fixe  | 590      | <u>149837</u>   | <u>81320</u>                                 |  | <u>20465</u>  |  | <u>170302</u>   | <u>97798</u>                                 |  |
| 6. Resurse minerale  | 600      |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 7. Investiții imobiliare, total                                      | 700      |   |  |  |   |  |   |  |  |

**Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\***

\* conform art.36 din Legea contabilității

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa.pdf

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003602015796, denumire: S.R.L. CLEMANTIN

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 10.03.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 10.03.2020 11:05:24

Data primirii 29.03.2019 2:13:36

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

01.01.2018

31.12.2018

Entitatea CLEMANTIN SRL

(Denumirea completă)

38987150

(Cod CUIIO)

1003602015796

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-0300

(Cod poștal)

MUN.BĂLȚI; OR.BĂLȚI

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Victoriei, 90A, , of.

strada, nr, bl.

300

Cod CUATM

Activitatea principală:

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate colectivă

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37379406548 e-mail contaudit@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Darii Stela

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379406548

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|--|---------|----------------------|------------|
|  |         | precedentă           | curentă    |
| 1  | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări   | 010     | 13.311.038           | 15.283.903 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 020     | 67.717               | 60.792     |
| Venituri din alte activități   | 030     |                      |            |
|  | 040     | 13.378.755           | 15.344.695 |
| Variația stocurilor  | 050     | -2.039               | 339        |
| Costul vânzărilor mărfurilor vândute   | 060     |                      |            |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070     | 7.382.496            | 8.280.922  |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080     | 2.820.655            | 2.530.731  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 645.236              | 527.348    |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate   | 100     | 204.013              | 349.055    |
| Alte cheltuieli  | 110     | 1.854.981            | 1.426.933  |
| Cheltuieli din alte activități   | 120     |                      | 1.643      |
|  | 130     | 12.905.342           | 13.116.971 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)   | 140     | 473.413              | 2.227.724  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150     | 35.340               | 252.753    |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)   | 160     | 438.073              | 1.974.971  |

| 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     | 15.443                          | 10.430                          |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție                | 020     | 427.776                         | 427.776                         |
|          | Terenuri   | 030     | 91.384                          | 91.384                          |
|          | Mijloace fixe  | 040     | 1.910.916                       | 2.789.754                       |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          |  | 130     | 2.445.519                       | 3.319.344                       |
| 2.       | <b>Active circulante</b>                                 |         |                                 |                                 |
|          | Materiale  | 140     | 956.993                         | 24.343                          |
|          | Active biologice circulante                              | 150     |                                 |                                 |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                 | 160     | 30.761                          | 68.304                          |
|          | Producția în curs de execuție și produse                 | 170     | 2.039                           | 1.700                           |
|          | Mărfuri  | 180     |                                 |                                 |
|          | Creanțe comerciale                                       | 190     | 790.097                         | 1.566.710                       |
|          | Creanțe ale părților afiliate                            | 200     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente                                | 210     | 446                             | 486.040                         |
|          | Creanțe ale bugetului                                    | 220     | 24.701                          | 306.648                         |
|          | Creanțe ale personalului                                 | 230     |                                 |                                 |
|          | Alte creanțe curente                                     | 240     | 100                             | 100                             |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente                | 250     | 684.192                         | 170.854                         |
|          | Alte elemente de numerar                                 | 260     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți neafiliate        | 270     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate          | 280     |                                 |                                 |
|          | Alte active circulante                                   | 290     | 350                             | 33.442                          |
|          |  | 300     | 2.489.679                       | 2.658.141                       |
|          |  | 310     | 4.935.198                       | 5.977.485                       |

| Nr. cpt.  | P A S I V   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>3.</b> | <b>Capital propriu</b>  |         |                                 |                                 |
|           | Capital social și suplimentar                                   | 320     | 5.400                           | 5.400                           |
|           | Rezerve   | 330     |                                 |                                 |
|           | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                     | 340     | X                               | 247.239                         |
|           | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350     | 2.388.509                       | 333.619                         |
|           | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune             | 360     | X                               | 1.974.971                       |
|           | Profit utilizat al perioadei de gestiune                        | 370     | X                               |                                 |
|           | Alte elemente de capital propriu                                | 380     |                                 |                                 |
|           |   | 390     | 2.393.909                       | 2.561.229                       |
| <b>4.</b> | <b>Datorii pe termen lung</b>                                   |         |                                 |                                 |
|           | Credite bancare pe termen lung                                  | 400     | 831.947                         | 178.239                         |
|           | Împrumuturi pe termen lung                                      | 410     |                                 |                                 |
|           | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar              | 420     | 387.858                         | 569.123                         |
|           | Alte datorii pe termen lung                                     | 430     |                                 |                                 |
|           |   | 440     | 1.219.805                       | 747.362                         |
| <b>5.</b> | <b>Datorii curente</b>  |         |                                 |                                 |
|           | Credite bancare pe termen scurt                                 | 450     |                                 |                                 |
|           | Împrumuturi pe termen scurt                                     | 460     |                                 |                                 |
|           | Datorii comerciale  | 470     | 1.024.330                       | 1.823.399                       |
|           | Datorii față de părțile afiliate                                | 480     |                                 |                                 |
|           | Avansuri primite curente  | 490     |                                 | 530.385                         |
|           | Datorii față de personal  | 500     |                                 | 60.905                          |
|           | Datorii privind asigurările sociale și medicale                 | 510     | 70.595                          | 40                              |
|           | Datorii față de buget   | 520     | 226.559                         | 252.753                         |
|           | Venituri anticipate curente                                     | 530     |                                 |                                 |
|           | Datorii față de proprietari                                     | 540     |                                 |                                 |
|           | Finanțări și încasări cu destinație specială curente            | 550     |                                 |                                 |
|           | Provizioane curente   | 560     |                                 |                                 |
|           | Alte datorii curente  | 570     |                                 | 1.412                           |
|           |   | 580     | 1.321.484                       | 2.668.894                       |
|           |   | 590     | 4.935.198                       | 5.977.485                       |

| 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        | 15.933.573           | 18.155.353 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                      | 020        | 11.001.332           | 10.136.773 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030        | 3.418.448            | 3.100.857  |
| Dobânzi plătite   | 040        | 96.864               | 111.636    |
| Plata impozitului pe venit                                      | 050        |                      | 26.700     |
| Alte încasări   | 060        |                      | 53.476     |
| Alte plăți  | 070        | 1.308.750            | 2.770.005  |
|   | 080        | 108.179              | 2.062.858  |
| <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        |                      |            |
|   | 140        |                      |            |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>            |            |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                    | 150        | 2.217.380            | 140.000    |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor         | 160        | 1.783.433            | 778.665    |
| Dividende plătite   | 170        |                      | 1.937.531  |
| Încasări din operațiuni de capital                              | 180        |                      |            |
| Alte încasări (plăți)   | 190        |                      |            |
|   | 200        | 433.947              | -2.576.196 |
|   | 210        | 542.126              | -513.338   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)             | 220        |                      |            |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>       | 230        | 142.066              | 684.192    |
|   | 240        | 684.192              | 170.854    |

Licența în vigoare:

) Număr

,data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

)

codul valutei

Numerar legat – total





| Indicatori   | cod țară   | perioadei de gestiune | Intrări/<br>majorări | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de curs<br>valutar | perioadei de<br>gestiune |
|--|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2          | 3                     | 4                    | 5                    | 6                            | 7                        |
| <b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b> | <b>010</b> |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 020        |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 030        |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 040        |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 050        |                       |                      |                      |                              |                          |
| <b>Datorii pe termen lung – total</b>                          | <b>060</b> |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 070        |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 080        |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 090        |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 100        |                       |                      |                      |                              |                          |

| Indicatori   | cod țară   | perioadei de gestiune | Intrări/<br>majorări | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de curs<br>valutar | perioadei de<br>gestiune |
|--|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2          | 3                     | 4                    | 5                    | 6                            | 7                        |
| <b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b> | <b>010</b> |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 020        |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 030        |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 040        |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 050        |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 060        |                       |                      |                      |                              |                          |
| <b>Datorii pe termen lung – total</b>                          | <b>070</b> |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 080        |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 090        |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 100        |                       |                      |                      |                              |                          |
|  | 110        |                       |                      |                      |                              |                          |



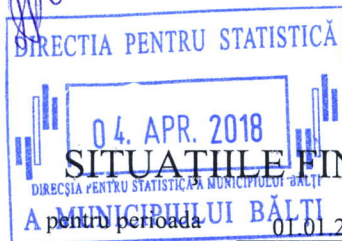


|                |     |  |  |  |  |
|----------------|-----|--|--|--|--|
| Capital social | 040 |  |  |  |  |
|                | 050 |  |  |  |  |
|                | 060 |  |  |  |  |

| Indicatori | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Intrări/<br>diminuări | Ieșiri/<br>micșorări | Sold la sfârșitul<br>perioadei de gestiune |
|------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|--|
| 1          | 2                    | 3  | 4                     | 5                    | 6  |
|            | 010                  |  |                       |                      |  |
|            | 020                  |  |                       |                      |  |
|            | 030                  |  |                       |                      |  |

| Indicatori<br>1           | Cod rd.<br>2 | 3          |         |
|---------------------------|--------------|------------|---------|
|                           |              | precedentă | curentă |
| <b>Venituri – total</b>   | 010          |            |         |
|                           | 020          |            |         |
|                           | 030          |            |         |
|                           | 040          |            |         |
|                           | 050          |            |         |
|                           | 060          |            |         |
| <b>Cheltuieli – total</b> | 070          |            |         |
|                           | 080          |            |         |
|                           | 090          |            |         |
|                           | 100          |            |         |
|                           | 110          |            |         |

\* conform art.36 din Legea contabilității

Data primirii 31.03.2018 16:00:14

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea CLEMANTIN SRL  
 (Denumirea completă)

38987150 1003602015796  
 (Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-0300 MUN.BĂLȚI; OR.BĂLȚI 300  
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
 Victoriei, 90A, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.  
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  
F4120  
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16  
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530  
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37379406548 e-mail contaudit@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37379406548 +37379406548  
 Unitatea de măsură: leu

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     | 7.465.561            | 13.311.038 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 020     | 62.240               | 67.717     |
| Venituri din alte activități   | 030     | 3.910                |            |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)   | 040     | 7.531.711            | 13.378.755 |
| Variația stocurilor  | 050     |                      | -2.039     |
| Costul vânzărilor  | 060     |                      |            |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070     | 4.052.699            | 7.382.496  |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080     | 2.442.632            | 2.820.655  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 671.724              | 645.236    |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate   | 100     | 101.105              | 204.013    |
| Alte cheltuieli  | 110     | 223.841              | 1.854.981  |
| 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     | 7.492.001            | 12.905.342 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)   | 140     | 39.710               | 473.413    |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150     |                      | 35.340     |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)   | 160     | 39.710               | 438.073    |

## BILANȚUL

la 31.12.2017

| 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     | 6.059                           | 15.443                          |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție   | 020     | 355.262                         | 427.776                         |
|          | Terenuri  | 030     | 91.384                          | 91.384                          |
|          | Mijloace fixe   | 040     | 1.332.267                       | 1.910.916                       |
|          | 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><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)                                    | 130     | 1.784.972                       | 2.445.519                       |
| 2.       | <b>Active circulante</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Materiale   | 140     | 429.363                         | 956.993                         |
|          | Active biologice circulante   | 150     |                                 |                                 |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 160     | 4.973                           | 30.761                          |
|          | Producția în curs de execuție și produse  | 170     |                                 | 2.039                           |
|          | Mărfuri   | 180     |                                 |                                 |
|          | Creanțe comerciale  | 190     | 698.701                         | 790.097                         |
|          | Creanțe ale părților afiliate   | 200     |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente   | 210     |                                 | 446                             |
|          | Creanțe ale bugetului   | 220     | 24.701                          | 24.701                          |
|          | Creanțe ale personalului  | 230     | 12.767                          |                                 |
|          | Alte creanțe curente  | 240     | 450                             | 100                             |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente   | 250     | 142.066                         | 684.192                         |
|          | Alte elemente de numerar  | 260     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 270     |                                 |                                 |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate   | 280     |                                 |                                 |
|          | Alte active circulante  | 290     | 122.873                         | 350                             |
|          | <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) | 300     | 1.435.894                       | 2.489.679                       |
|          | <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)   | 310     | 3.220.866                       | 4.935.198                       |



| Nr. cpt. | 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                               | -1.268                          |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți  | 350     | 1.953.013                       | 1.951.704                       |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 360     | X                               | 438.073                         |
|          | 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     | 1.958.413                       | 2.393.909                       |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>  |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung   | 400     | 397.999                         | 831.947                         |
|          | Împrumuturi pe termen lung   | 410     |                                 |                                 |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar   | 420     |                                 | 387.858                         |
|          | Alte datorii pe termen lung  | 430     |                                 |                                 |
|          | <b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>  | 440     | 397.999                         | 1.219.805                       |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>   |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt  | 450     |                                 |                                 |
|          | Împrumuturi pe termen scurt  | 460     |                                 |                                 |
|          | Datorii comerciale   | 470     | 455.895                         | 1.024.330                       |
|          | Datorii față de părțile afiliate   | 480     |                                 |                                 |
|          | Avansuri primite curente   | 490     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de personal   | 500     | 62.723                          |                                 |
|          | Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 510     | 75.352                          | 70.595                          |
|          | Datorii față de buget  | 520     | 138.857                         | 226.559                         |
|          | Venituri anticipate curente  | 530     |                                 |                                 |
|          | Datorii față de proprietari  | 540     |                                 |                                 |
|          | Finanțări și încasări cu destinație specială curente   | 550     |                                 |                                 |
|          | Provizioane curente  | 560     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente   | 570     | 131.627                         |                                 |
|          | <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     | 864.454                         | 1.321.484                       |
|          | <b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>   | 590     | 3.220.866                       | 4.935.198                       |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|---|---------|----------------------|------------|
|   |         | precedentă           | curentă    |
| 1   | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări  | 010     | 7.465.561            | 13.311.038 |
| Costul vânzărilor   | 020     | 5.853.166            | 9.337.253  |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)  | 030     | 1.612.395            | 3.973.785  |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 62.240               | 67.717     |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     | 93.053               | 86.923     |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 1.414.994            | 1.635.608  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 130.788              | 1.845.558  |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 35.800               | 473.413    |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)   | 090     | 3.910                |            |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)  | 100     | 39.710               | 473.413    |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 110     |                      | 35.340     |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 39.710               | 438.073    |

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| 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     | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | Capital neînregistrat   | 040     |   |          |           |   |
|         | Capital retras  | 050     | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b><br>(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     |   |          | 1.268     | -1.268                                  |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 120     | 1.953.013                               |          | 1.309     | 1.951.704                               |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 130     | X                                       | 438.073  |           | 438.073                                 |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 140     | X                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 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     | 1.953.013                               | 438.073  | 2.577     | 2.388.509                               |
| 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     | 1.958.413                               | 438.073  | 2.577     | 2.393.909                               |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|--|---------|----------------------|------------|
|  |         | precedentă           | curentă    |
| 1  | 2       | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>   |         |                      |            |
| Încasări din vânzări   | 010     | 8.714.996            | 15.933.573 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate   | 020     | 3.664.902            | 11.001.332 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală  | 030     | 3.042.637            | 3.418.448  |
| Dobânzi plătite  | 040     | 35.675               | 96.864     |
| Plata impozitului pe venit   | 050     | 281.891              | 1.308.750  |
| Alte încasări  | 060     | 199.855              |            |
| Alte plăți   | 070     | 1.395.130            |            |
| <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     | 494.616              | 108.179    |
| <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     |                      | 2.217.380  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160     | 400.000              | 1.783.433  |
| 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     | -400.000             | 433.947    |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210     | 94.616               | 542.126    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220     |                      |            |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230     | 47.450               | 142.066    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                       | 240     | 142.066              | 684.192    |

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
 Număr de înregistrare \_\_\_\_\_ Data înregistrării \_\_\_\_\_ Seria \_\_\_\_\_ Număr \_\_\_\_\_
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
 data \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ 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:  
 ) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
 Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
 Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
 Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 44 persoane, inclusiv pe categorii:  
 1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 11 persoane,  
 2) muncitori \_\_\_\_\_ 33 persoane,
5. Numărul personalului la \_\_\_\_\_ 31.12.2017 \_\_\_\_\_ 65 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 2.820.655 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>  
 1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,  
 2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:  
 1) profit \_\_\_\_\_ lei,  
 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

\_\_\_\_\_



**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

| Indicatori   | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Modificări în perioada de gestiune |                      |                              | Sold la sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|--|----------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
|  |                      |   | Intrări/<br>majorări               | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de curs<br>valutar |   |
| 1  | 2                    | 3   | 4                                  | 5                    | 6                            | 7   |
| <b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>                                   | <b>010</b>           |   |                                    |                      |                              |   |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 020                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 030                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar,<br><i>inclusiv pe țări:</i>         | 040                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>                                  | 050                  |   |                                    |                      |                              |   |
| <b>Datorii pe termen lung – total</b>  | <b>060</b>           |   |                                    |                      |                              |   |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 070                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 080                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar,<br><i>inclusiv pe țări:</i> | 090                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 100                  |   |                                    |                      |                              |   |

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

| Indicatori  | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de<br>gestiune | Modificări în perioada de gestiune |                      |                              | Sold la sfârșitul<br>perioadei de<br>gestiune |
|---|----------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
|   |                      |   | Intrări/<br>majorări               | Ieșiri/<br>diminuări | Diferențe de curs<br>valutar |   |
| 1   | 2                    | 3   | 4                                  | 5                    | 6                            | 7   |
| <b>Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total</b>                                | <b>010</b>           |   |                                    |                      |                              |   |
| Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 020                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 030                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>         | 040                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 050                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>                               | 060                  |   |                                    |                      |                              |   |
| <b>Datorii pe termen lung – total</b>   | <b>070</b>           |   |                                    |                      |                              |   |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 080                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 090                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i> | 100                  |   |                                    |                      |                              |   |
| Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 110                  |   |                                    |                      |                              |   |







Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

| Indicatori  | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Intrări/<br>majorări | Ieșiri/<br>diminuări | Sold la sfârșitul<br>perioadei de gestiune |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| 1   | 2                    | 3  | 4                    | 5                    | 6  |
| <b>Investiții financiare</b>  | 010                  |  |                      |                      |  |
| Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i> | 020                  |  |                      |                      |  |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>             | 030                  |  |                      |                      |  |
| <b>Capital social</b>   | 040                  |  |                      |                      |  |
| Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>   | 050                  |  |                      |                      |  |
| Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>  | 060                  |  |                      |                      |  |

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

| Indicatori  | Cod rd./<br>cod țară | Sold la începutul<br>perioadei de gestiune | Intrări/<br>diminuări | Ieșiri/<br>micșorări | Sold la sfârșitul<br>perioadei de gestiune |
|---|----------------------|--|-----------------------|----------------------|--|
| 1   | 2                    | 3  | 4                     | 5                    | 6  |
| <b>Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i></b> | 010                  |  |                       |                      |  |
| Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>                         | 020                  |  |                       |                      |  |
| Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>             | 030                  |  |                       |                      |  |

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--|---------|----------------------|---------|
|  |         | precedentă           | curentă |
| 1  | 2       | 3                    | 4       |
| <b>Venituri – total</b>  | 010     |                      |         |
| Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:   | 020     |                      |         |
| Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:  | 030     |                      |         |
| Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:   | 040     |                      |         |
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:   | 050     |                      |         |
| Alte venituri, inclusiv pe țări:   | 060     |                      |         |
| <b>Cheltuieli – total</b>  | 070     |                      |         |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări: | 080     |                      |         |
| Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:  | 090     |                      |         |
| Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:                                  | 100     |                      |         |
| Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:   | 110     |                      |         |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

\* conform art.36 din Legea contabilității

