

"1" 03 2016 *Meleș*
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova
01. MAR. 2016
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Edif - Constr SRL pentru perioada 4rul 2015
(Denumirea completă) Cod CUIIO 103943469

Sediul: MD mun. Chișinău Cod IDNO 110046000041406
Cod postal 142 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Trandașirilor 15 ap 180 Cod CUATM 0110

Activitatea principală Construcții de clădiri și construcții strada, nr. bl. 15 ap 180
împereșești, reconstrucții Cod CAEM, rev.2 F4299
inpenesești, reconstrucții Cod CAEM, rev.2 F45212

Forma de proprietate privată Cod CAEM, ediția 2005 116
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFP 530
Date de contact: Tel. 022-28-88-42 e-mail _____ Cod CFOJ _____



Numele și coordonatele al contabilului-șef: V. Ceban DI (dna) 022-28-88-42
Tel. 022-28-88-42

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

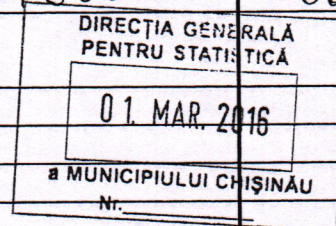
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8809902	2901512
Alte venituri din activitatea operațională	020	570825	399999
Venituri din alte activități	030	46191	11
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9426918	3301522
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	7446915	2125679
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	695977	474512
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	187914	130243
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	13609	12331
Alte cheltuieli	110	402986	87829
Cheltuieli din alte activități	120	584994	425074
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9342395	3255668
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	84523	45854
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	13820	11367
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	70703	34487

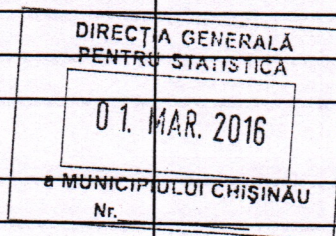
BILANȚUL

la 31/XII 2015

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	494	1736
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	36909	25836
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	3654900	3698167
	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		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3692303	3725739
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1523471	1711469
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	943867	915249
	Creanțe ale bugetului	220	14795	0
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	0	479999
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	294996	530694
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3432	117
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2810561	3637558
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	6502864	7363297



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.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2160	2160
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	2842
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6461745	6461745
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	34487
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6463905	6501264
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	31139	832319
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	0	16031
	Datorii față de buget	520	7820	13683
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	38958	862033
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6502864	7363297



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2015 până la 31.12.2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8809902	2901512
Costul vânzărilor	020	7845340	2225887
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	964562	675625
Alte venituri din activitatea operațională	040	570825	399999
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	843716	604404
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	594994	425044
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	96647	45843
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(12154)	11
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	84523	45854
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	13820	11367
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	70703	34487

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

01. MAR. 2016

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____ Indicatori

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

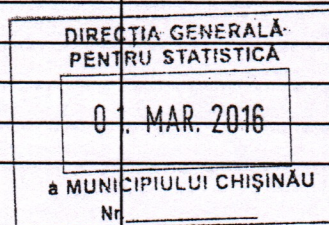
de la 01.01.2015 până la 31.12.2015

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(3240)	()	()	(3240)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160			2160
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		2872		2872
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6461745			6461745
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	34487		34487
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6461745	37359		6499104
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6463905	37359	0	6501264

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2015 până la 31.12.2015

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12338161	3481814
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11000153	2553442
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	883876	593166
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	13496	13820
Alte încasări	060	434840	
Alte plăți	070	1410426	85699
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(534950)	235687
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(534950)	235687
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(12154)	11
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	842100	294996
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	294996	530694



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1004600041406 Data înregistrării 24.08.2008 Seria MD Număr 0013559

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "22" 08-2000, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

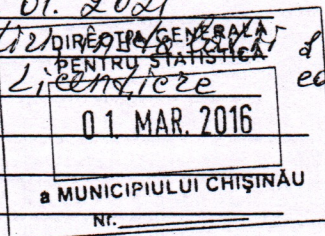
1) Număr 014504, data eliberării 26.10.2005Termen de valabilitate 26.10.2010Tipul de activitate Construcții de clădiri și instalații ingineresti, reconstrucțiiOrganul care a eliberat licența Camera de Licențiere2) Număr 050624, data eliberării 19.01.2016Termen de valabilitate 18.01.2021Tipul de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnice, reconstrucțiiOrganul care a eliberat licența Camera de Licențiere

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 10 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 3 persoane,2) muncitori 7 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 2015 8 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 444512 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 gaj¹

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 _____ bani,

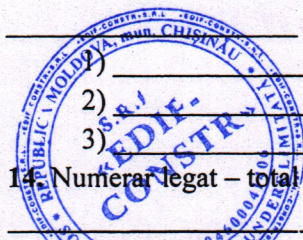
2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):



14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ 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

9 03 2014 M. C. C.

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Edif-Const SRL pentru perioada 04/2016 20
(Denumirea completă) Cod CUIO 03843469

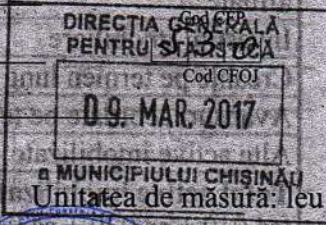
Sediul: MD mun. Chișinău Cod IDNO 1004600041406
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Construcții de clădiri și construcții ingineresti, reconstrucții Cod CAEM, rev.2 F/4299

Forma de proprietate privată Cod CFOT 16

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact: Tel. 022-28-88-42 mail
WEB



Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) V. Ceban
Tel. 022-28-88-42

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2901512	12943703
Alte venituri din activitatea operațională	020	399999	152929
Venituri din alte activități	030	11	7577
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3301522	13104209
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	2125679	11897192
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	474512	449830
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	130243	123703
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	12331	9234
Alte cheltuieli	110	87829	386341
Cheltuieli din alte activități	120	425074	23347
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3255668	12889647
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	45854	214562
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	11367	26765
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	34487	187797

BILANȚUL

la 31/xii 2016.

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1736	3503
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	25836	24334
	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	3698164	4115741
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3725739	4143578
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1711469	0
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		164038
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	915279	661692
	Creanțe ale bugetului	220	0	70478
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	479999	183514
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	530694	2523684
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	117	2280
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	3637558	3605687
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7363297	7749265

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.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2160	2160
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	243
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6499104	6499104
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	187797
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6501264	6689304
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	832319	295109
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		422868
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	16031	0
	Datorii față de buget	520	13683	341984
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	862033	1059961
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7363297	7749265

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31/12 2016

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2901512	12943703
Costul vânzărilor	020	2225887	12112875
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	675625	830828
Alte venituri din activitatea operațională	040	399998	152929
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	604707	505135
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	425074	248290
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	45843	230332
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	11	(15740)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	45854	214562
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	11367	26765
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	34487	187797

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. până la 31.12 2016.

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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(3240)	()	()	(3240)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160			2160
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x	243		243
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6499104			6499104
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	187797		187797
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6499104	188040		6687144
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6501264	188040	0	6689304

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2016 până la 31.12.2016.

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3481814	14534292
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2553442	11456991
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	593166	573533
Dobânzi plătite	040		94991
Plata impozitului pe venit	050	13820	11364
Alte încasări	060		901274
Alte plăți	070	85699	1289924
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	235687	2008760
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1039897
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		1039897
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	235687	2008760
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	11	(15740)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	294996	530694
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	530694	2523684

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1004600041406 Data înregistrării 24.08.2000 MD Număr 0013559

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "22" 08-2000 suma 5400² lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 017507, data eliberării 26.10.2005Termen de valabilitate 26.10.2010Tipul de activitate Construcții de clădiri și instalații inginer, reconstrucțiiOrganul care a eliberat licența Camera de Licențiere2) Număr 050624, data eliberării 18.01.2016Termen de valabilitate 18.01.2021Tipul de activitate Construcții de clădiri și instalații inginer, reconstrucțiiOrganul care a eliberat licența Camera de Licențiere

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 13 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 6 persoane,2) muncitori 7 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 2016 8 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 449830 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 gaj¹

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 _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total

_____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, 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

