

12 03 2019  
Data primirii



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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2018

Entitatea Soft Tehnica SRL (Denumirea completă) Cod CUIIO **4 0 8 4 9 0 5 3**

Sediul: MD **2 0 0 9** mun. Chișinău, sect. Centru Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
str. M. Kogalniceanu 51/1, Chișinău strada, nr. bl. Cod IDNO **1 0 1 2 6 0 0 0 2 2 6 5 9** Cod CUATM **0 1 3 0**

Activitatea principală Activități de realizare a soft-ului la comandă Cod CAEM, rev.2 **6 2 0 1**  
(software orientat client) Cod CAEM, ediția 2005 **7 2 2 0 0**

Forma de proprietate privat Cod CFP **2 4**

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată Cod CFOJ **5 3 0**

Date de contact: Tel. 079 265 001 e-mail elena.mihailov@soft-tehnica.com  
WEB soft-tehnica.com

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mihailov Elena  
Tel. 079 265 001

Anexa 8

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

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4,026,978	10,514,195
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	103,348	124,195
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>4,130,326</b>	<b>10,638,390</b>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	334,324	
Cheltuieli privind stocurile	070	30,772	90,029
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1,431,479	4,582,196
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	277,335	301,094
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	97,513	176,801
Alte cheltuieli	110	922,096	1,830,398
Cheltuieli din alte activități	120	129,431	197,852
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>3,222,950</b>	<b>7,178,370</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>907,376</b>	<b>3,460,020</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	117,547	711,189
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>789,828</b>	<b>2,748,832</b>



## BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
<b>Active imobilizate</b>	10	4,742	6,570
Imobilizări necorporale	20		
Imobilizări corporale în curs de execuție	30		
Terenuri	40	294,989	390,593
Mijloace fixe	50		
Resurse minerale	60		
Active biologice imobilizate	70		
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	80		
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	90		
Investiții imobiliare	100	62,118	
Creanțe pe termen lung	110		
Avansuri acordate pe termen lung	120		62,118
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	361,849	459,281
<b>Active circulante</b>	140	7,298	1,763
Materiale	150		
Active biologice circulante	160	41,958	76,377
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		
Producția în curs de execuție și produse	180		
Mărfuri	190	1,366,966	750,135
Creanțe comerciale	200		
Creanțe ale părților afiliate	210	11,863	11,109
Avansuri acordate curente	220	3,665	128,108
Creanțe ale bugetului	230	10,973	
Creanțe ale personalului	240	623	26,660
Alte creanțe curente	250	167,042	789,238
Numerar în casierie și la conturi curente	260		
Alte elemente de numerar	270		
Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
Investiții financiare curente în părți afiliate	290	527	161
Alte active circulante	290		
<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	1,610,914	1,783,551
<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	1,972,763	2,242,832



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	<b>Capital propriu</b>	320	5,400	5,400
	Capital social și suplimentar	330		540
	Rezerve	340	X	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	350	971,140	220,600
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	360	X	2,748,832
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	370	X	(2 100 000)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	380		-
	Alte elemente de capital propriu			
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<b>976,540</b>	<b>875,372</b>
4	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		171,000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		132,983
	Datorii comerciale	470	377,241	-
	Datorii față de părțile afiliate	480		-
	Avansuri primite curente	490		117,149
	Datorii față de personal	500		651,811
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	65,505	4,093
	Datorii față de buget	520	72,049	69,335
	Venituri anticipate curente	530		-
	Datorii față de proprietari	540	393,522	53,387
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		-
	Provizioane curente	560		-
	Alte datorii curente	570	87,906	167,702
<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	<b>996,223</b>	<b>1,367,460</b>	
<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<b>1,972,763</b>	<b>2,242,832</b>	

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

12. MAR. 2019

MUNICIPIUL CHIRINĂU

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Sold la	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4,026,978	10,514,195
Costul vânzărilor	020	2,137,780	3,800,739
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>1,889,198</b>	<b>6,713,456</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	11,483	473,522
Cheltuieli administrative	060	420,922	1,937,603
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	523,335	768,654
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>933,458</b>	<b>3,533,677</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-26,083	-73656
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>907,376</b>	<b>3,460,021</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	117,547	711,189
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>789,828</b>	<b>2,748,832</b>

Eugeniu Lupușor

Administrator



semnătură

Elena Mihailov

Contabil-șef



semnătură





**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la ianuarie pînă la decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	10	5,400			5,400
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	( )	( )	( )	( )
1	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	<b>5,400</b>			<b>5,400</b>
	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	70				
2	Rezerve statutare	80		540		540
	Alte rezerve	90				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100		<b>540</b>		<b>540</b>
	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	971,140		750,540	220,600
3	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X			2,748,832
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-2,100,000		-2,100,000
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	<b>971,140</b>	<b>-2,100,000</b>	<b>750,540</b>	<b>869,432</b>
	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
4	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<b>976,540</b>	<b>-2,099,460</b>	<b>750,540</b>	<b>875,372</b>

DIRECȚIA GENERALĂ  
STATISTICĂ  
17 MAR. 2019  
MUNICIPALITĂȚII CHIȘINĂU

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la ianuarie pînă la decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	10	5,084,142	10,973,935
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	1,284,729	1,960,174
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	1,564,723	4,219,039
Dobînzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	344,000	105,000
Alte încasări	60	4,229,034	248,645
Alte plăți	70	4,909,408	1,456,507
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	80	<b>1,210,317</b>	<b>3,481,860</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		14
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-1	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<b>-1</b>	<b>14</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	187,000	284,330
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	187,000	113,335
Dividende plătite	170	1,538,780	2,998,727
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	<b>-1,538,780</b>	<b>-2,827,732</b>
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<b>-328,465</b>	<b>654,142</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5,253	-31,946
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	<b>500,759</b>	<b>167,042</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<b>167,042</b>	<b>789,238</b>