

23 03 2018

Data primirii

Anexa la SSM

"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanelor  
al Republicii MoldovaSITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada anul 2017

Entitatea

Unfloria SRL

(Denumirea completă)

40722677

Cod CUII0

1010609003479

Cod IDNO

Sediul:

MD 3601 or. Ungheni str. M. Eminescu 24A

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală :

Servicii de curățitorie chimica

9201

Cod CAEM, rev.2

S9601

Cod CAEM, editia 2005

93012

Forma de proprietate :

privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică :

SRL

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 067111411, e-mail

i.scutaru2015@gmail.com

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Bostan Maria

Tel. 060760510

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	10	1521575,00	2091857,00
Alte venituri din activitatea operațională	20	510,00	10,00
Venituri din alte activități	30	120586,00	1954,00
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	1642671,00	2093821,00
Variația stocurilor	50	0,00	0,00
Costul vânzării mărfurilor vândute	60	35729,00	6875,00
Cheltuieli privind stocurile	70	720320,00	928770,00
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	318270,00	413756,00
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	87524,00	113783,00
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	245835,00	246565,00
Alte cheltuieli	110	477789,00	365729,00
Cheltuieli din alte activități	120	2851,00	2374,00
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1888318,00	2077852,00
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-245647,00	15969,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0,00	0,00
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-245647,00	15969,00

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>Active immobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	10		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	1397248,00	787398,00
	Terenuri	30	471924,00	471925,00
	Mijloace fixe	40	1448721,00	2378031,00
	Resurse minerale	50		
	Active biologice immobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active immobilizate	120		
	<b>Total active immobilizate</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	3317893,00	3637354,00
	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	493327,00	424637,00
	Active biologice circulante	150	0,00	0,00
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	12180,00	21059,00
	Producția în curs de execuție și produse	170	0,00	0,00
	Mărfuri	180	0,00	0,00
	Creanțe comerciale	190	258139,00	586581,00
	Creanțe ale părților afiliate	200	0,00	0,00
	Avansuri acordate curente	210	12492,00	3870,00
	Creanțe ale bugetului	220	100840,00	1,00
	Creanțe ale persoanelor fizice	230	0,00	0,00
	Alte creanțe curente	240	0,00	0,00
	Numerar în cash și la conturi curente	250	79235,00	5168,00
	Alte elemente de numerar	260	0,00	0,00
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	0,00	0,00
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	0,00	0,00
	Alte active circulante	290	14273,00	9404,00
	<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	970486,00	1050720,00
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	4288379,00	4688074,00



Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	1601444,00	1601444,00
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-1004219,00	-1003984,00
3.	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	0,00	15969,00
	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	597225,00	613429,00
	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	1280000,00	1122000,00
	Împrumuturi pe termen lung	410		
4.	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	1280000,00	1122000,00
	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1391830,00	1689665,00
	Datorii comerciale	470	566167,00	728726,00
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1,00	0,00
	Datorii față de personal	500	443658,00	518949,00
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	9498,00	14018,00
	Datorii față de buget	520	0,00	1287,00
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
5.	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2411154,00	2952645,00
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4288379,00	4688074,00



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	1521576,00	2091857,00
Costul vânzărilor	20	1451975,00	1667597,00
Profit brut (pierdere brută) (rd 010 - rd 020)	30	69601,00	424260,00
Alte venituri din activitatea operațională	40	510,00	10,00
Cheltuieli de distribuire	50	0,00	0,00
Cheltuieli administrative	60	378817,00	374295,00
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	54678,00	33595,00
Rezultatul din activitatea operațională - profit (pierdere) (rd 030 + rd 040 - rd 050 - rd 060 - rd 070)	80	-363384,00	16380,00
Rezultatul din alte activități - profit (pierdere)	90	117737,00	-411,00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd 080 + rd 090)	100	-245647,00	15969,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	0,00	0,00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd 100 - rd 110)	120	-245647,00	15969,00

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	1601444,00	0,00		1601444,00
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	40				
	Capital reținut	50	( )	( )	( )	( )
	Total capital social și suplimentar (rd 010 + rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050)	60	1601444,00	0,00		
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
Total rezerve (rd 070 + rd 080 + rd 090)	100					
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		0,00		0,00
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-1004219,00	235,00		-1003984,00
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	15969,00		15969,00
4	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	-1004219,00	16204,00		-988015,00
	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	597225,00	16204,00			613429,00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Anexa 4

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	10	1 890 964,00	2 160 615,00
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	2 969 438,00	1 670 032,00
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	393 882,00	510 120,00
Dobînzi plătite	40	115 054,00	128 388,00
Plata impozitului pe venit	50	0,00	0,00
Alte încasări	60	0,00	0,00
Alte plăți	70	58 142,00	65 100,00
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>80</b>	<b>-1 645 552,00</b>	<b>-213 025,00</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		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 708 090,00	297 835,00
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	38 750,00	158 000,00
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>1 669 340,00</b>	<b>139 835,00</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>23 788,00</b>	<b>-73 190,00</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-560,00	-877,00
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>56 008,00</b>	<b>79 235,00</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>79 235,00</b>	<b>5 168,00</b>



### Date generale

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

Număr de înregistrare 101060900479 Data înregistrării 02.11.2010 Număr 1010609003479

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "02" noiembrie 2010 suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului 0 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.

Modificări ulterioare:

a) "10" septembrie 2011 suma 729444 lei, inclusiv cota statului 0 lei,

b) "15" ianuarie 2016 suma 1601444 lei, inclusiv cota statului 0 lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

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 16 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 2 persoane.

2) muncitori 14 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 16 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 413756 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]

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) \_\_\_\_\_

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



**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul I

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	10					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20					
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30					
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40					
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	50					
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	60					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	70					
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	80					
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	90					
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						

Rd 010= rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050  
Rd 060= rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100  
Col 7 = col 2 + col 4 + col 5 + col 6



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

Tabelul 2

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	10					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20					
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30					
-						
-						
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	40					
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	50					
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	60					
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	70					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	80					
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	90					
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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





Ceante, investitii financiare si datorii curente ale entitatii rezidente

Indicatori	Cantitate / cost pe perioada de gestiune	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 pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferat din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Legiti	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ceante si investitii financiare curente - total</b>	10								
Ceante comerciale, inclusiv pe termen	20								
Avansuri acordate, inclusiv pe termen	30								
Impunamint acordate si ceante privind leasingul financiar, inclusiv pe termen	40								
Alte ceante si investitii financiare, inclusiv pe termen	50								
<b>Datorii curente - total</b>	60								
Datorii comerciale, inclusiv pe termen	70								
Avansuri primite, inclusiv pe termen	80								
Credite bancare, impunamint si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe termen	90								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe termen	100								
Alte datorii, inclusiv pe termen	110								

*[Handwritten signature]*



Notati: active, active, active, active  
 active, active, active, active, active  
 active, active, active, active, active

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/		Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			majorări	ieșiri/ diminuări	
1	2	3	4	5	6
<b>Investiții financiare</b>	10				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	20				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	30				
-					
<b>Capital social</b>	40				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	50				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	60				
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.0 = col.3+col.4+col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
<b>Venituri – total</b>	10		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	20		
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	30		
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	40		
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	50		
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	60		
-			
<b>Cheltuieli – total</b>	70		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	80		
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	90		
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		
-			

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

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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/		Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			diminuări	ieșiri/ mășorări	
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	10				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	20				
-					
Bunuri obținute din materiile prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	30				
-					

Col.0 = col.3+col.4+col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

\*conform art.14 din Legea contabilității



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*