

28 februarie 2018
Data primirii

Besleaga.



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul / 2017

Entitatea S.A." DSRM-3" „
(Denumirea completă)

0 0 3 9 9 4 7 9
Cod CUIIO

Sediul: MD 2023

Cod poștal

1003600053297
Cod IDNO

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 5 0
Cod CUATM

Activitatea principală Construcții ingineresti , instalatii rețelelor tehnico-edilitare, reconstrucții
strada, nr, bl.

4 5 3 0 3
Cod CAEM, rev.2
Cod CAEM, 1ediția 2005

Forma de proprietate colectiva
I Cod CFP

Forma organizatorico-juridică S.A.

Date de contact: Tel. 27-01-83 e-mail WEB

5 3 0
Cod CFOJ

16

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Ababii Ecaterina
Tel. 27-01-83

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8456703	4940585
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	370095	349505
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8826798	5290090
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1745502	1535323
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	480013	422214
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	69412	78557
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120	6782675	3796681
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9077602	5832775
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(250804)	(542685)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(250804)	(542685)

BILANȚUL

la ____ Anul 2017 ____

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	1827	2763
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	307070	307070
	Mijloace fixe	040	843736	775715
	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		
	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	1152633	1085548
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1177257	911590
	Active biologice circulante	150	42126	43884
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	153391	158164
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1552132	1126369
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	152909	241181
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	2239	989
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	79495	58407
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	3159549	2540584
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4312182	3626132

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

28. FEB. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. _____

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	199432	199432
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1852912	1852760
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		(542685)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2052344	1509507
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	1297916	1025376
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	804069	920992
	Datorii față de personal	500	113805	131240
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	41730	35706
	Datorii față de buget	520	1449	998
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	869	2313
	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	2259838	2116625
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4312182	3626132



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ pînă la ____ Anul / 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8456703	4940585
Costul vânzărilor	020	6442482	3859892
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2014221	1080693
Alte venituri din activitatea operațională	040	370095	349505
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1846866	1803743
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	788254	169140
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(250804)	(542685)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(250804)	(542685)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(250804)	(542685)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la ____ Anul / 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	010	199432			199432
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	199432			199432
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1852913		153	1852760
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130			542685	(542685)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140			()	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1852913		542838	1310075
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	2052345		542838	1509507

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ Anul 2017 _____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6333744	4453011
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6991676	4262985
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1986807	1847052
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	76184	107664
Alte încasări	060	4111367	2327200
Alte plăți	070	1376065	583598
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	14379	(21088)
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	14379	(21088)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	65116	79495
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	79495	58407