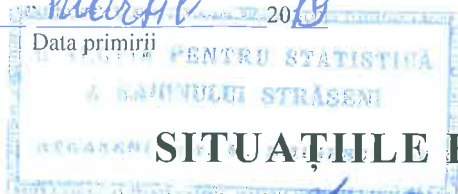


25 martie 2018

Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Ianuarie-Deceembrie 2018

Entitatea "Art-Sisteme" SRL

(Denumirea completă)

40714353

Cod CUIIO

1010600043514

Cod IDNO

Sediul: MD 3404

Cod poștal

Strășeni

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8001

Cod CUATM

str. Stefan cel Mare 1a

strada, nr, bl.

Activitatea principală construcții generale

745212

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privată

15

Forma organizatorico-juridică

SRL

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 023425426

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului șef



DI (dna)

Mereacre Natalia

Tel.

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	6607099	19542708
Alte venituri din activitatea operațională	020		-
Venituri din alte activități	030		7199
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6607099	19549307
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	3392775	9263690
Cheltuieli privind stocurile	070	8515	13642
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	896812	1521523
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	246623	396522
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	19121	18884
Alte cheltuieli	110	108194	926999
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4672040	12941260
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1935059	7408047
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	232207	900740
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1702852	6507247

BILANȚUL

la 31.12 2018

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	10896	4019
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	9476	9476
	Terenuri	030	3039892	3039892
	Mijloace fixe	040	24196	224400
	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	3084450	3277787
2.	Active circulante			
	Materiale	140	8250	916161
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	15099	42106
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	791798	
	Creanțe comerciale	190	2525091	2013887
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	502	502
	Creanțe ale bugetului	220	298147	733243
	Creanțe ale personalului	230	1	
	Alte creanțe curente	240	10525	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	479025	4086627
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	279	681
	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	4128697	7823207
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7213147	11100994

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	5400	5400
	Rezerve	330	1918073	
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1402852	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	6507277
	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	3626325	6512677
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	362200	
	Datorii comerciale	470	3047577	695073
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	2	125720
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		48549
	Datorii față de buget	520	1194	839051
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	163176	2839420
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	12673	40504
	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	3586822	4588317
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7213147	11100994

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6607099	19542108
Costul vânzărilor	020	3745837	10130403
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2861262	9411705
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		213070
Cheltuieli administrative	060	818009	1797487
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	108194	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1935059	7400848
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		7199
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1935059	7408047
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	232207	900770
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1702852	6507277

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. până la 31.12 2018

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	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	1918073		1918073	
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1918073		1918073	
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1702852		1702852	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	6507277		6507277
	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	1702852	6507277	1702852	6507277
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	3626325	6507277	3620925	6512677

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	644 9602	113 47854
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	146 2652	492 3732
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	104 7761	155 6097
Dobânzi plătite	040	73940	
Plata impozitului pe venit	050	495 094	294 367
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	155 452	235 238
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	321 4703	433 8923
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		212 220
Dobânzi încasate	110		7199
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	—	(205021)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	120 000	375 190
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2600 000	12 990
Dividende plătite	170	430 000	888 000
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	(2910000)	(525800)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	304 703	360 7602
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	174322	479 025
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	479025	4086627

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1010600043517 Data înregistrării 15.12.10 Seria MD Număr 0104301
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "____" _____, suma 5400-00 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 052634, data eliberării 09.08.2016
Termen de valabilitate 08.08.2021
Tipul de activitate Construcții de clădiri, instalații, ș.a.
Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
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 8 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori 6 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 8 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1521523 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

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	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)	Leșirea 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	200	23428	12542		-	-	23428	19409	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci									
2.2. licențe de activitate	220	4500	2694		-	-	4500	3748	
2.3. programe informatice	230	17350	8270		-	-	17350	14053	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	9476	-		-	-	9476	-	
4. Terenuri	400	3039892	x		-	-	3039892	x	
5. Mijloace fixe, total	500	72530	48334		212220	-	284750	60350	
din care:	510								
5.1. clădiri	520								
5.2. construcții speciale									
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	56880	42076		-	-	56880	46536	
inclusiv: tehnică de calcul	531	8450	4958		-	-	8450	6708	
5.4. mijloace de transport	540	-	-		195554	-	195554	2328	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	15650	6258		16666	-	32316	11486	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590

rd.530>= rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

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

Entitatea: AM SISTEME S.R.L.
Sediul:OR.STRASENI, STR.STEFAN CEL MARE NR.1A
Raionul(municipiul):386, DDF STRASENI
Satul(comuna):
Strada:OR.STRASENI, STR.STEFAN CEL MARE NR.1A
Cod postal:3702
Cod CUATM:8001, OR.STRASENI
Activitatea principala:F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Forma proprietate:15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica:530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUII: 40714353
Codul fiscal:1010600043517
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sefMeraecre Natalia
Telefon:+37369676011
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 18 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	19542108	19374624
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	7199	29711
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	19549307	19404335
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	9263690	9020807
Cheltuieli privind stocurile	070	13642	3517741
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1521523	1479621
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	396522	332915
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	18884	89531
Alte cheltuieli	110	926999	690588
Cheltuieli din alte activitati	120		28309
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12141260	15159512
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	7408047	4244823
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	900770	511505
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	6507277	3733318

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	4019	667
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	9476	
	Terenuri	030	3039892	3039892
	Mijloace fixe	040	224400	785693
	Resurse minerale	050		
	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		
	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	3277787	3826252
	Active circulante			
	Materiale	140	916161	5620651

Nr. cpt.	A C T I V	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>72106</u>	<u>133801</u>
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	<u>2013887</u>	<u>5437067</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>502</u>	<u>502</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>733243</u>	<u>557834</u>
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>4086627</u>	<u>3562335</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>681</u>	<u>7949</u>
	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	<u>7823207</u>	<u>15320139</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>11100994</u>	<u>19146391</u>
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>5400</u>	<u>5400</u>
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>6507277</u>	<u>6507277</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>3733318</u>
	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	<u>6512677</u>	<u>10245995</u>
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>695073</u>	<u>6723832</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		<u>147427</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>125720</u>	<u>1378</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>48549</u>	<u>44863</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>839051</u>	<u>11731</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	<u>2839420</u>	<u>1940484</u>
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>40504</u>	<u>30681</u>
	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	<u>4588317</u>	<u>8900396</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>11100994</u>	<u>19146391</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>19542108</u>	<u>19374624</u>
Costul vinzarilor	020	<u>10130403</u>	<u>13941736</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>9411705</u>	<u>5432888</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuie	050	<u>213070</u>	<u>47982</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>1797787</u>	<u>1141485</u>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>7400848</u>	<u>4243421</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>7199</u>	<u>1402</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>7408047</u>	<u>4244823</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>900770</u>	<u>511505</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>6507277</u>	<u>3733318</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

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
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>5400</u>			<u>5400</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>5400</u>			<u>5400</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>6507277</u>			<u>6507277</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>3733318</u>		<u>3733318</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>6507277</u>	<u>3733318</u>		<u>10240595</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>6512677</u>	<u>3733318</u>		<u>10245995</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>11347857</u>	<u>12592948</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>4923732</u>	<u>10503715</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>1556097</u>	<u>749681</u>
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	<u>294367</u>	<u>1424595</u>
Alte incasari	060		<u>267044</u>
Alte plati	070	<u>235238</u>	<u>708127</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>4338423</u>	<u>-526126</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>212220</u>	
Dobinzi incasate	110	<u>7199</u>	
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

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
Datorii pe termen lung - total	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./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	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
Datorii pe termen lung - total	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./ 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
Creante si investitii financiare curente - total	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
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, 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

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

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

Indicatori	Cod rd./ 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	Iesiri / 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
Creante si investitii financiare curente - total	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
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, 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

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

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
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

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

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	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
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati,inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		

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

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, 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

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, inclusiv pe tari:	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul 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>23428</u>	<u>19409</u>				<u>23428</u>	<u>22761</u>	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	<u>4500</u>	<u>3778</u>				<u>4500</u>	<u>4500</u>	
2.3. programe informatice	230	<u>18928</u>	<u>14053</u>				<u>18928</u>	<u>18261</u>	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	<u>9476</u>				<u>9476</u>			
4. Terenuri	400	<u>3039892</u>	x				<u>3039892</u>	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	<u>284750</u>	<u>60350</u>		<u>647472</u>		<u>932222</u>	<u>146529</u>	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	<u>56880</u>	<u>46536</u>		<u>33780</u>		<u>90660</u>	<u>56421</u>	
inclusiv: tehnică de calcul	531	<u>8750</u>	<u>6708</u>				<u>8750</u>	<u>7350</u>	
5.4. mijloace de transport	540	<u>195554</u>	<u>2328</u>		<u>539851</u>		<u>735405</u>	<u>63833</u>	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	<u>32316</u>	<u>11486</u>		<u>73841</u>		<u>106157</u>	<u>26275</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)

об.заяиска AM SISTEME nou.pdf

Data prezentării 01.04.2021 12:56:38

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: AM SISTEME S.R.L.Cod CUIO: 40714353Cod IDNO: 1010600043517

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENICod CUATM: 8001, OR, STRASENIStrada: STR. Stefan cel Mare nr.1aActivitatea principală: F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369365252

WEB:

E-mail: Natasaurusu@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mereacre Natalia Tel. 069676011Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 24 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mereacre Andrei, Mereacre Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	667	
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	667	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	667	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		648750

2. Terenuri	070	3039892	3039892
3. Mijloace fixe, total	080	785693	1635114
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		57679
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	122122	178517
3.4. mijloace de transport	084	663571	1398918
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3825585	5323756
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3826252	5323756
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5754452	6938068
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		53765
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	502	286914
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5754954	7278747
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5437067	4963497
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		

3. Creanțe ale bugetului	320	557834	159102
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	7949	13443
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6002850	5136042
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	3562335	5022936
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15320139	17437725
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	19146391	22761481
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	443370
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	443370
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10240595	10224893
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2701635
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10240595	12926528
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		

D.	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10245995	13369898
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		295000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	6723832	6816435
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	147427	1440015
	6. Datorii față de personal	760	1378	1321
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	44863	113113
	8. Datorii față de buget	780	11731	63607
	9. Datorii față de proprietari	790	1940484	479027
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	30681	183065
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	8900396	9391583
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	19146391	22761481

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	19374624	31074312
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11021588	19080118
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8353036	11994194
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	13941736	26082146
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9020807	16086549
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4920929	9995597
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5432888	4992166
Alte venituri din activitatea operațională	040		24790
Cheltuieli de distribuie	050	47982	184693
Cheltuieli administrative	060	1141485	1787732
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		31188
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4243421	3013343
Venituri financiare, total	090	29711	304265
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din leșirea investițiilor financiare	098		23764
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	29711	280501
Cheltuieli financiare, total	100	28309	248158
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente leșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	28309	248158
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1402	56107
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1402	56107
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4244823	3069450
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	511505	367815
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3733318	2701635

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	437970		443370
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	437970		443370
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10240595		15702	10224893
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2701635		2701635
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10240595	2701635	15702	12926528
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10245995	3139605	15702	13369898

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune
------------	--------	----------------------

		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12592948	19093561
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10503715	28615047
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	749681	3135291
Dobânzi plătite	040		
Plata Impozitului pe venit	050	1424595	636460
Alte încasări	060	267044	17533609
Alte plăți	070	708127	2063791
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-526126	2176581
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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	3	590234
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		295000
Dividende plătite	170		1005270
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-4236
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3	-714272
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-526123	1462309
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1831	-1708
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4086627	3562335
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3562335	5022936

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

об.записка AM SISTEME 2020 (2) (2).pdf

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

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600043517, denumire: AM SISTEME S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 27.04.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 27.04.2020 16:48:21

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

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1010600043517, denumire: AM SISTEME S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 27.04.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 23.05.2020 02:18:35

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

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

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600043517, denumire: AM SISTEME S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 01.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2021 12:56:38

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1010600043517, denumire: AM SISTEME S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 01.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2021 13:05:16

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.