



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SRX Protehservice pentru perioada an 2018
(Denumirea completă) Cod CUIO 40123072

Cod IDNO 1004600040775

Sediul: MD 3436 Strășeni
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală servicii 64299
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 16

Forma organizatorico-juridică SRX 530
Cod CFP Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Gavrilă A
Tel. 069940777

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	<u>1390042</u>	<u>3880885</u>
Alte venituri din activitatea operațională	020	<u>10603</u>	<u>2004</u>
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>1400645</u>	<u>3882889</u>
Variația stocurilor	050		<u>-141735</u>
Costul vânzării marfurilor vândute	060	<u>1215946</u>	<u>2832736</u>
Cheltuieli privind stocurile	070		<u>141735</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		<u>220399</u>
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		<u>55985</u>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	<u>167616</u>	<u>24051</u>
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>1383562</u>	<u>3133791</u>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>17083</u>	<u>449698</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		<u>91272</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>17083</u>	<u>658436</u>

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	16	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	75476	62506
	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	75492	62506
2.	Active circulante			
	Materiale	140		24291
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	39020	7733
	Producția în curs de execuție și produse	170		141735
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	131487	774191
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	21	
	Creanțe ale bugetului	220	24197	
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		9300
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	298888	1471299
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3386	10252
	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	496919	2439001
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	572411	2501507

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		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(546)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	358136	358136
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	658438
	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	(352736)	305074
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	85233	544389
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	142000	
	Datorii față de personal	500	631359	681312
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	3596	12630
	Datorii față de buget	520	62969	400315
	Venituri anticipate curente	530		527687
	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	925144	2196333
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	572411	2501307



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2008

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7730969	3334986
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	910604	1778293
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	135925	264694
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		4194
Alte încasări	060	110052	256932
Alte plăți	070	524261	663937
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	250228	980794
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	25000	
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		191614
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		191614
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	275228	1172411
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9648	298888
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	298888	1471299



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1004600040475 Data înregistrării 16.04.08 Seria A Număr 189301
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "16" "04" "04", suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului 5400 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 _____, 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 8 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 8 persoane,
2) muncitori 4 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 18 11 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 220399 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 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



1. Informațiile privind activele imobilizate

[illegible]

rd.530>= rd.531

+ rd.590

50+ rd.570+ rd.580

40+rd.550+rd.5

 $p_1 + 0.65 \quad p_1 + 0.65 \quad p_1 + 0.15 \quad p_1 \leq 0.05 \quad p_1$

220

0101-4220

1997-2000

Exemplu de control dintre Anava si Bilantul: rd 100 col (2-3-4) + rd 200 col (2-3-4) = rd 010 col 4

4) = rd.010 col.4

d. 200 col. (2-3-

 $\text{col}(2-3-4) + \dots$

...rd 10

Novo ci

control dentro

Fornier, le docteur.

1

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

0 col.4

$$2-3-4) = rd.01$$

4) + rd.200 col.

rd 100 col (2-3-

si Bilantul.

...l dintre A no

...de con

1

