

Data primirii 19.03.2019 *M. M. M.*

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2018 - 31 Decembrie 2018

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

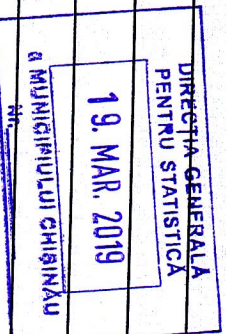
Entitatea Galicus SRL
(Denumirea completa)

40721092
Cod CUI/IO
1010600032829

Sediu: MD **2068** mun. Chisinau, str. Costin Miron 1/3, ap.19
cod postal Rationul (municipiul, UTA), Localitatea
0150 Cod IDNO
Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principala	<u>constructii</u>	4331
		Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate	<u>privata</u>	15
		Cod CAEM, editia 2005
Forma organizatorico-juridica	<u>S.R.L.</u>	530
		Cod CFP
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	<u>062015555</u>	e-mail <u>casapp@rambler.ru</u>
	<u>WEB</u>	



Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Vechiu F. V.
Tel. 062015555

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota Informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
Venituri din vanzari	1	2	3
Alte venituri din activitatea operationala	010	32 323 313	23 707 087
Venituri din alte activitati	020	250 380	466 194
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	030	33 150	24 942
Variatia stocurilor	040	32 606 843	24 198 223
Costul vinzarilor marfurilor vindute	050	79 996	
Cheltuieli privind stocurile	060		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea munci	070	20 470 331	14 852 286
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	080	3 140 554	3 711 389
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	090	863 110	950 896
Alte cheltuieli	100	70 120	101 911
Cheltuieli din alte activitati	110	1 552 667	2 054 419
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	120	12 905	32 968
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	130	26 189 683	21 703 869
Cheltuieli privind impozitul pe venit	140	6 417 160	2 494 354
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	150	777 662	308 786
	160	5 639 498	2 185 568

BILANTUL

la 31 Decembrie 2018

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfinalul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active immobilizate			
	Immobilizari necorporale	010		
	Immobilizari corporale in curs de executie	020	7 277	3 370
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	431 738	521 472
	Resurse minerale	050		
	Active biologice immobilizate	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 immobilizate	120		
	Total active immobilizate(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	439 015	524 842
2	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150	2 042 386	845 680
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	76 766	105 717
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	3 057 063	4 278 865
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	240 730	229 925
	Creante ale bugetului	220	72 223	32 457
	Creante ale personalului	230	25 094	17 276
	Alte creante curente	240	53 569	53 168
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	3 813 342	1 640 079
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	39 938	40 106
	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	9 421 111	7 243 273
	Total active(rd.130 + rd.300)	310	9 860 126	7 768 115

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfrirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	1 389
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	6 181 860	689 859
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	2 185 568
	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	6 187 260	2 882 216
	4	Datorii pe termen lung		
Credite bancare pe termen lung		400		
Imprumuturi pe termen lung		410		
Datorii pe termen lung privind leasngul 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	476 600	1 105 000
	Imprumuturi pe termen scurt	460	6 325	16 450
	Datorii comerciale	470	1 893 101	1 870 559
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	134 114	64 010
	Datorii fata de personal	500	328 716	304 564
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	12 042	132 113
	Datorii fata de buget	520	724 502	1 282 713
	Venturi anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	97 466	110 490
	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	3 672 866	4 885 899
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9 860 126	7 768 115

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2
Forma nr. 2

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
Venturi din vinzari	A	B	
Costul vinzarii	010	32 323 313	23 707 087
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	020	24 664 062	19 311 599
Alte venituri din activitatea operationala	030	7 659 251	4 395 488
Cheltuieli de distribuire	040	250 380	466 194
Cheltuieli administrative	050	17	94 922
Alte cheltuieli din activitatea operationala	060	909 638	1 231 330
Rezultatiu din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	070	603 061	1 033 050
Rezultatiu din alte activitati: profit (pierdere)	080	6 396 915	2 502 380
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	090	20 245	(8 026)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	6 417 160	2 494 354
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	110	777 662	308 786
	120	5 639 498	2 185 568

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

19. MAR. 2018

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Anexa 3

Nr. d/	Nr. indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
				Majorari	Diminuari		
1	Capital social si suplimentar	3	4	5	6	7	
1	Capital social	010	5 400			5 400	
	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	5 400			5 400	
2	Rezerve	070					
	Capital de rezerva	080					
	Rezerve statutare	080					
	Alte rezerve	090					
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100					
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	110	3 750	1 389	3 750	1 389	
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti						
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	6 178 110		5 488 251	689 859	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	2 185 568		2 185 568	
	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)	160	6 181 860	2 186 957	5 492 001	2 876 816	
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	6 187 260	2 186 957	5 492 001	2 882 216	

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	36 479 928	27 553 615
Incasari din vinzari	020	24 440 931	18 378 405
Plati pentru stocuri si servicii procurate	030	3 669 696	4 248 042
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	040	23 176	84 948
Dobinzi platite	050	467 473	531 024
Plata impozitului pe venit	060	213 309	634 500
Alte incasari	070	3 997 383	2 596 182
Alte plati	080	4 094 578	2 349 514
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)			
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	100		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	110		
Dobinzi incasate	120		
Dividende incasate	130		
Alte incasari (plati)	140		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150	3 356 910	5 882 456
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	160	2 873 000	5 243 931
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	170	1 645 250	5 162 482
Dividende platite	180		
Incasari din operatiuni de capital	190		
Alte incasari (plati)	200	(1 162 340)	(4 523 957)
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 ± rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	2 932 238	(2 174 443)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	60	1 180
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	881 044	3 813 342
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 813 342	1 640 079

Conducatorul unitatii Contabil-ser 

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1010600032829 Data inregistrarii 01.10.10 Sria _____ Numar _____
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data _____, suma 5,400.00 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei,
 Modificari ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar A MMII, data eliberarii 18.01.2012
 Termen de valabilitate 5 ani, + 5 ani
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta Camera Inregistrarii de Stat
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 56 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ _____ persoane,
 2) muncitori _____ persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 47 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 3,714,389 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit 2 185 567 lei 61 bani,
 2) pierdere 0 lei 00 bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) _____ lei.
 2) _____ lei.
 3) _____ lei.
14. Numerar legat - total _____ lei.

In rindurile, in care se inscriu numerele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

a) la numarator - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabila

**NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Diferente de curs valutar	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			4 Intrari/ majorari	5 Iesiri/ diminuari	6		
1	2	3	4	5	6	7	
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010						
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020						
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030						
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040						
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050						
Datorii pe termen lung - total	060						
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070						
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080						
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090						
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

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					
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					
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. 7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Tabelul 3

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	Intrari/majorari		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
				Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								
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

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidenti, 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	Intrari/majorari		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
				Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
Depozite, inclusiv pe tari:	050								
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								
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 Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	lesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executie	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200	13 717	6 440				13 717	10 346	
inclusiv:									
2.1. brevete si marci	210								
2.2. licente de activitate	220	5 750	2 297				5 750	4 214	
2.3. programe informatice	230	7 750	2 967				7 750	4 957	
3. Imobilizari corporale in curs de executie	300								
4. Terenuri	400		X					X	
5. Mijloace fixe, total	500	640 080	208 342		198 849	18 833	820 096	298 624	
din care:									
5.1. cladiri	510								
5.2. constructii speciale	520								
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	530	206 329	67 354		90 191		296 520	116 510	
inclusiv:									
tehnica de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	353 827	84 973		83 333		437 160	130 389	
5.5. instrumente si inventar	550	12 500	1 389		6 250	12 500	6 250		
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	67 425	54 627		19 075	6 333	80 166	51 725	
6. Resurse minerale	600								
7. Investitii imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 si Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2 -3 - 4) = rd.010 col.4
rd.100 + 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.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

