

Data primirii

28 martie 2019 ugh

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018

Entitatea „NEOENERG-CONSTRUCT” S.R.L.

40824142

Cod poștal Raional (municipiul, UTA); Localitatea/Cod CUATM

1014600021221

Cod IDNO

0130

Sediul: MD 2012 mun.Chisinau, str. Armeneasca, 44/1

Cod poștal Raional (municipiul, UTA); Localitatea/Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală **Lucrari de instalatii electrice**

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

4321

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **Privata**

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL**

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-49-08-14 e-mail contabila@n@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) GOGU LILIA

Tel. 022-49-08-14

Anexa 8

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

28. MAR. 2019

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
Nr.

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	12 654 257	9 358 366
Alte venituri din activitatea operațională	20		
Venituri din alte activități	30		
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>40</b>	<b>12654257</b>	<b>9358366</b>
Variația stocurilor	50		
Costul vânzării marfurilor vândute	60	6 145 781	5 479 363
Cheltuieli privind stocurile	70	52 638	589 600
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	330094	516 539
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	90776	195 779
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	39631	118493
Alte cheltuieli	110	1891771	246401
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>8550691</b>	<b>7146175</b>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4103566	2212191
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	491 630	267121
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	3 611 936	1 945 070

**SITUATIILE FINANCIARE**  
**La 31.12.2018**

Nr.d/o	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune 01.01.2018	sfârșitul perioadei de gestiune 31.12.2018
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale (111+112-113-114)	010	1 601	901
	Imobilizări corporale în curs de execuție (121-127)	020		
	Terenuri (122-128)	030		
	Mijloace fixe (123-124-129)	040	276 292	492 518
	Resurse minerale (125-126)	050		
	Active biologice imobilizate (131+132-133)	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	080		
	Investiții imobiliare (151-152)	090		
	Creanțe pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171+172)	120		
	<b>Total active imobilizate</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	<b>277 893</b>	<b>493 419</b>
<b>2</b>	<b>Active circulante</b>			
	Materiale (211)	140	48 932	1 343
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	160	162 343	62 347
	Producția în curs de execuție și produse (215+216)	170		
	Mărfuri (217)	180		
	Creanțe comerciale (221-222)	190	178 479	940 026
	Creanțe ale părților afiliate (223)	200	470 104	
	Avansuri acordate curente (224)	210		
	Creanțe ale bugetului (225)	220	171 639	88 602
	Creanțe ale personalului (226)	230	2 978	3 651
	Alte creanțe curente (231+232+233+234)	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente (241+242+243+244)	250	656 438	180 285
	Alte elemente de numerar (245+246)	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280	2891006	80 361
	Alte active circulante (261+262)	290	593	24 359
	<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	<b>4 582 512</b>	<b>1 380 974</b>
	<b>Total active</b>	310	<b>4 860 405</b>	<b>1 874 393</b>

<b>PASIV</b>			
<b>3 Capital propriu</b>			
Capital social și suplimentar (311+-312-313+314-315)	320	1 000	1 000
Rezerve (321+322+323)	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	x	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți(+332+-335)	350	3 242 457	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	x	1 945 070
Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	-1945070
Alte elemente de capital propriu (341+342+343)	380		
<b>Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)</b>	<b>390</b>	<b>3 243 457</b>	<b>1 000</b>
<b>4 Datorii pe termen lung</b>			
Credite bancare pe termen lung (411)	400		347 000
Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428)	430		
<b>Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>
<b>5 Datorii curente</b>			
Credite bancare pe termen scurt (511)	450		
Împrumuturi pe termen scurt (512)	460		
Datorii comerciale (521)	470	861 922	647 201
Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
Avansuri primite curente (523)	490	263201	531609
Datorii față de personal (531+532)	500	36 411	47 661
Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510	13 996	25 121
Datorii față de buget (534)	520	441 418	274 801
Venituri anticipate curente (535)	530		
Datorii față de proprietari (536)	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
Provizioane curente (538)	560		
Alte datorii curente (541+542+543+544)	570		
<b>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)</b>	<b>580</b>	<b>1 616 948</b>	<b>1 526 393</b>
<b>Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>4 860 405</b>	<b>1 874 393</b>

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2018

pina la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		2017	2018
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12 654 257	9 358 366
Costul vânzărilor	020	6 145 781	5 479 363
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>6 508 476</b>	<b>3 879 003</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	0
Cheltuieli de distribuire	050	1 739 974	589 600
Cheltuieli administrative	060	612 298	1 028 671
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	52 638	48 541
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>4 103 566</b>	<b>2 212 191</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)</b>	<b>100</b>	<b>4 103 566</b>	<b>2 212 191</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	491 630	267 121
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>3 611 936</b>	<b>1 945 070</b>



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	10	1000			1000
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30		( )	( )	
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50		( )	( )	
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	60	1000			1000
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3 242 457		3242457	0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1 945 070	1945070	0
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x		1945070	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	3 242 457	1 945 070	7 132 597	0
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180	3 243 457	1 945 070	7 132 597	1 000

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	10	13272635	10709610
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	9177178	8014388
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	381122	614485
Dobînzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	66452	607798
Alte încasări	60		
Alte plăți	70	90923	27569
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	80	3556960	1445370
<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	-2859050	-1792370
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	-2859050	-1792370
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		347000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	728156	
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>	200	-728156	347000
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	-476153	-476 153
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	686 684	656 438
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	656 438	180 285

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)	Ieșirea 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>									
1. Imobilizări necorporale în curs de executie	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	5925	4374	0		0	10175	9274	0
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	1625	1133				1625	1366	
2.3. programe informatice	230	4300	3291		4250		8550	7908	
3. Imobilizări corporale în curs de executie	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	335880	59588		329768	0	665648	173131	
5.1. clădiri	510						0		
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	236340	40628		40268		276608	76258	
inclusiv: tehnică de calcul	531	75448	31350				75448	75448	
5.4. mijloace de transport	540	99540	18960		289500		99540	33180	
5.5. instrumente și inventar	550						289500	63693	
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								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții 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 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

**Date generale**

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 1014600021221 Data înregistrării 23/06/2014 Seria      Număr 315314
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data " " i, suma \_\_\_\_\_ 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 049604, data eliberării 16/09/2015  
Termen de valabilitate 15/09/2020  
Tipul de activitate Constructii de cladiri si constructii ingineresti  
Organul care a eliberat licența Camera de Licentiere  
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 13 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ 2 persoane,  
2) muncitori 11 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 13 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 516539 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) 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.  
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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\* Birnoz Birnaz Vitali

\* conform art.36 din Legea contabilității





# Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare  
Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedurilor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 2 din 31 decembrie 2017. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a „NEOENERG CONSTRUCT SRL” în 2018

Întreprinderea a înregistrat în 2018 veniturile din vânzări în mărime de 9358,4 mii lei, ceea ce constituie cu 27% mai puțin față de perioada de gestiune precedentă.  
În rezultat întreprinderea a obținut profit în mărime 1945,1 mii lei.

Contabil sef: Gogu Lilia

