

29.03.18 *[Signature]*  
Data primirii

22.330 Rodica 72-79-34

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

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ  
29. MAR. 2018  
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada la 31 decembrie 2017

Entitatea DSI Construct Grup SRL (Denumirea completă) Cod CUIIO 1014600043629

Sediul: MD mun. Chisinau str. Studentilor 7/3 ap. 44 Cod IDNO 0150  
Cod poștal \_\_\_\_\_ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea \_\_\_\_\_ Cod CUATM \_\_\_\_\_  
strada, nr, bl \_\_\_\_\_

Activitatea principală Услуги Cod CAEM, rev.2 45400  
Cod CAEM, ediția 2005 \_\_\_\_\_

Forma de proprietate PRIVATA Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Armas Iurie  
Tel. 069077958



Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură  
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3 563 632	5 805 666
Alte venituri din activitatea operațională	020	0	41 573
Venituri din alte activități	030	0	0
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>3 563 632</b>	<b>5 847 239</b>
Variația stocurilor	050	0	0
Costul vânzărilor	060	0	0
Cheltuieli privind stocurile	070	0	0
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	153 100	256 622
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	42 103	70 571
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3 876	5 537
Alte cheltuieli	110	2 635 975	5 187 015
Cheltuieli din alte activități	120	0	0
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>2 835 054</b>	<b>5 519 745</b>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	728 578	327 494
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	87 323	40 137
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>641 255</b>	<b>287 357</b>



**BILANTUL CONTABIL**  
la 31 decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

Anexa nr.1

29. MAR. 2018

БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	0	0
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	0	0
	Terenuri	030	0	0
	Mijloace fixe	040	23 807	18 271
	Resurse minerale	050	0	0
	Active biologice imobilizate	060	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	0	0
	Investiții imobiliare	090	0	0
	Creanțe pe termen lung	100	0	0
	Avansuri acordate pe termen lung	110	0	0
	Alte active imobilizate	120	0	0
	<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)	<b>130</b>	<b>23 807</b>	<b>18 271</b>
<b>2.</b>	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	831 412	31 257
	Active biologice circulante	150	0	0
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	5 279	11 298
	Producția în curs de execuție și produse	170	0	0
	Mărfuri	180	0	0
	Creanțe comerciale	190	445 699	116 458
	Creanțe ale părților afiliate	200	0	0
	Avansuri acordate curente	210	300	242 310
	Creanțe ale bugetului	220	472	270
	Creanțe ale personalului	230	0	0
	Alte creanțe curente	240	0	0
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	62 332	238 961
	Alte elemente de numerar	260	0	85 615
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	0	0
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	0	0
	Alte active circulante	290	323	15 570
	<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)	<b>300</b>	<b>1 345 817</b>	<b>741 739</b>
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	<b>310</b>	<b>1 369 624</b>	



## BILANTUL CONTABIL

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

Sold la 31 MAR 2018

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la 31 MAR 2018	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5 000	5 000
	Rezerve	330	0	0
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 003 571	420 571
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	287 357
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	0
	Alte elemente de capital propriu	380	0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	<b>390</b>	<b>1 008 571</b>	<b>712 928</b>
<b>4.</b>	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	0	0
	Împrumuturi pe termen lung	410	0	0
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	0	0
	Alte datorii pe termen lung	430	0	0
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt	460	142 000	0
	Datorii comerciale	470	141 138	0
	Datorii față de părțile afiliate	480	0	0
	Avansuri primite curente	490	0	0
	Datorii față de personal	500	27 177	0
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	0	0
	Datorii față de buget	520	49 455	4 733
	Venituri anticipate curente	530	0	0
	Datorii față de proprietari	540	0	0
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	0	0
	Provizioane curente	560	0	0
	Alte datorii curente	570	1 283	42 349
	<b>Total datorii curente</b> (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>580</b>	<b>361 053</b>	<b>47 082</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	<b>590</b>	<b>1 369 624</b>	



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Codul rîndului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	3 719 052	7 165 417
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 507 569	5 734 435
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	186 674	305 039
Dobînzii plătute	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	111 000	64 103
Alte încasări	060	0	111 628
Alte plăți	070	96 701	262 724
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b>	080	<b>-182 892</b>	<b>910 744</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzii încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	191 000	7 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	49 000	105 500
Dividende plătite	170	0	550 000
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	<b>142 000</b>	<b>-648 500</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	<b>-40 892</b>	<b>262 244</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	103 224	
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	62 332	



29. MAR. 2018

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE  
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3 563 632	5 805 666
Costul vânzărilor	020	2 226 749	4 680 939
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	030	1 336 883	1 124 727
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	41 573
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	231 237	779 593
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	377 068	59 213
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	080	728 578	327 494
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	0	0
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)</b>	100	728 578	327 494
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	87 323	40 137
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)</b>	120	641 255	287 357

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU  
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5 000	0	0	5 000
	Capital suplimentar	020	0	0	0	0
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040	0	0	0	0
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	5 000	0	0	5 000
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070	0	0	0	0
	Rezerve statutare	080	0	0	0	0
	Alte rezerve	090	0	0	0	0
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100	0	0	0	0
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0	0	0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 003 571	0	583 000	420 571
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	0	287 357	0	287 357
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	0	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	0	0	0	0
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	1 003 571	287 357	583 000	707 928
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>					
	Diferențe din reevaluare	170	0	0	0	0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	171	0	0	0	0
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180	1 008 571	287 357	583 000	707 928

