



Data primirii

20

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

03. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie – decembrie 20 17

Entitatea Forcon Plus SRL
(Denumirea completă)

40037958

Cod CUIIO

100260102200

Cod IDNO

Sediul: MD 2005

Cod poștal

mun. Chișinău

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0150

Cod CUATM

Bld. Gr. Vieru, 14, of.6

strada, nr, bl.

Activitatea principală Construcții industriale și civile, reconstrucții și reparație

F4310

Cod CAEM, rev.2

instalații și rețelelor ingineresti, tehnico-edilitare

Forma de proprietate privată

Forma organizatorico-juridică societate cu răspundere limitată

15

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 317 071 069381648 e-mail forcon_plis@mail.ru

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Gherghișan Eleonora

Tel. 022 317 071 069381648

Unitatea de măsură: leu

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	983 241	11 564 584
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	983 241	11 564 584
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	392 390	1 740 833
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	266 778	1 293 386
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	73 364	355 681
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	39 253	28 889
Alte cheltuieli	110	79 928	7 414 035
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	851 713	10 832 824
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	131 528	731 760
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	18 709	16 134
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	112 819	715 626

BILANȚUL

la 31 decembrie 20 17

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1702	1012
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	249 183	249 090
	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	250 885	250 102
2.	Active circulante			
	Materiale	140	300 479	70 904
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	10 741	49 005
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	402	326 955
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3 534	1 580
	Creanțe ale bugetului	220	20 467	29 078
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	148 000	17 600
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	784 780	958 639
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2 450	2 535
	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	1 270 853	1 456 296
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1 521 738	1 706 398



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	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	456323	456323
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	715 626
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	142 040
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	461 723	1 035 309
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	286 660	286 660
	Datorii comerciale	470	26 956	373 020
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	733 789	0
	Datorii față de personal	500	906	906
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	0	697
	Datorii față de buget	520	11 668	9 716
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	36	90
	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	1 060 015	671 089
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 521 738	1 706 398



03. MAR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	983 241	11 564 584
Costul vânzărilor	020	607 561	10 181 808
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	375 680	1 382 776
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	243 839	651 016
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	313	0
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	131 528	731 760
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	131 528	731 760
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	18 709	16 134
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	112 819	715 626

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

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				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	456 323			456 323
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	715 626		715 626
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	(142 040)	(142 040)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	456 323	715 626	(142 040)	1 029 909
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	461 723	715 626	(142 040)	1 035 309

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 131 071	12 817 158
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	964 529	10 382 220
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	322 729	1 496 771
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	18 714	169 309
Alte încasări	060	2 566 152	824 315
Alte plăți	070	1 999 539	1 285 314
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	391 712	307 859
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		
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	155 900	134 000
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	(155 900)	(134 000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	235 812	173 859
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	548 968	784 780
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	784 780	958 639



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1002601002930 Data înregistrării 18.12.2002 Seria A Număr 174271

- 2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:**

data " 18 " decembrie 2002, suma 5400 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 041630, data eliberării 15.03.2013

Termen de valabilitate 5 ani

Tipul de activitate Construcții industriale și civile, reconstrucții și reparație

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere a Republicii Moldova

- 2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licenta

- 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 10 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 3 persoane.

- 2) muncitori 7 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 10 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1 293 386 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 gai¹

- 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)

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



Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4+col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					

Col.6 = col.3+col.4+col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



Signature

Comil