

Data primirii 05.03.18 Gopescu

DIRECȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU STATISTICĂ

05. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHISINĂU

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

Popescu M. 301

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2017 - 31 Decembrie 2017

Entitatea "Gricons Impex" SRL
(Denumirea completa)

40484982

Cod CUIIO

1008600006483

Cod IDNO

Sediul: MD or. Chisinau, str. Sucevita 22/1, ap.14

0120

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

str Sucevita 22/1 ap 14

strada, nr, bl.

Activitatea principala Alte lucrari speciale de constructii

4399

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate propriu

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 068588881

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Vremes Gh.

Tel. 068588881

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

| Indicatori | Codul rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|------------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vanzari | 010 | 1 787 622 | 2 538 622 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 020 | 83 234 | 495 952 |
| Venituri din alte activitati | 030 | | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 1 870 856 | 3 034 574 |
| Variatia stocurilor | 050 | | |
| Costul vinzarilor marfurilor vindute | 060 | | |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 754 796 | 590 597 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 91 998 | 68 370 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090 | 25 299 | 18 802 |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate | 100 | 6 150 | 1 150 |
| Alte cheltuieli | 110 | 673 110 | 2 062 209 |
| Cheltuieli din alte activitati | 120 | | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1 551 353 | 2 741 128 |
| Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 319 503 | 293 446 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 37 265 | 34 280 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 282 238 | 259 166 |

BILANTUL

la 31 Decembrie 2017

| Nr. crt. | ACTIV | Codul rd. | Sold la | |
|----------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | inceputul perioadei de gestiune | sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizari necorporale | 010 | 867 | 216 |
| | Imobilizari corporale in curs de executie | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 500 | |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 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 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 | 1 367 | 216 |
| 2 | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 71 621 | 88 409 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 33 | 4 141 |
| | Productia in curs de executie si produse | 170 | | |
| | Marfuri | 180 | | |
| | Creante comerciale | 190 | 806 539 | 939 591 |
| | Creante ale partilor afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 4 548 | 2 828 |
| | Creante ale bugetului | 220 | 447 | |
| | Creante ale personalului | 230 | | |
| | Alte creante curente | 240 | 744 | 4 500 |
| | Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 4 004 | 72 751 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | | |
| | Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 12 584 | 23 044 |
| | 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 | 900 520 | 1 135 264 |
| | Total active(rd.130 + rd.300) | 310 | 901 887 | 1 135 480 |

| Nr. crt. | Pasiv | Codul rd. | Sold la | |
|----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | inceputul perioadei de gestiune | sfirsitul 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 | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | 435 795 | 94 008 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | X | 259 166 |
| | 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 | 441 195 | 358 574 |
| 4 | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Imprumuturi pe termen lung | 410 | 6 737 | |
| | 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 | 6 737 | |
| 5 | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Imprumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 339 806 | 704 166 |
| | Datorii fata de partile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datorii fata de personal | 500 | 203 | |
| | Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 510 | | 4 821 |
| | Datorii fata de buget | 520 | 80 939 | 33 831 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii fata de proprietari | 540 | | |
| | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 33 007 | 34 088 |
| | 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 | 453 955 | 776 906 |
| | Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 901 887 | 1 135 480 |

05. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr.
Forma nr. 2

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| A | B | 1 | 2 |
| Venituri din vinzari | 010 | 1 787 622 | 2 538 622 |
| Costul vinzarilor | 020 | 1 313 680 | 2 090 273 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020) | 030 | 473 942 | 448 349 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 040 | 83 234 | 495 952 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 3 233 | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 151 208 | 155 572 |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala | 070 | 83 232 | 495 283 |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 319 503 | 293 446 |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) | 090 | | |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 319 503 | 293 446 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 37 265 | 34 280 |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 282 238 | 259 166 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|---------|--|---------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social si suplimentar | 010 | 5 400 | | | 5 400 |
| | Capital social | 020 | | | | |
| | Capital suplimentar | 030 | | | | |
| | Capital nevarsat | 040 | | | | |
| | Capital neinregistrat | 050 | | | | |
| | Capital retras | 060 | 5 400 | | | 5 400 |
| 2 | Rezerve | 070 | | | | |
| | Capital de rezerva | 080 | | | | |
| | Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090) | 110 | | | | |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) | 120 | 435 795 | | 341 787 | 94 008 |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 130 | X | 259 166 | | 259 166 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 140 | X | | | |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 150 | | | | |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 160 | 435 795 | 259 166 | 341 787 | 353 174 |
| | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile | 170 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140) | 171 | | | | |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 172 | | | | |
| | Diferente din reevaluare | 180 | 441 195 | 259 166 | 341 787 | 358 574 |
| | Subventii entitatilor cu proprietate publica | | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170) | | | | | |

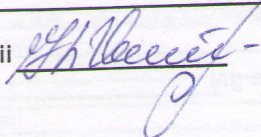
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operationala | 010 | 1 290 256 | 3 333 607 |
| Incasari din vinzari | 020 | 1 057 689 | 2 619 702 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate | 030 | 117 297 | 80 773 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 040 | | |
| Dobinzi platite | 050 | 26 497 | 61 948 |
| Plata impozitului pe venit | 060 | 38 234 | 61 100 |
| Alte incasari | 070 | 137 895 | 235 519 |
| Alte plati | 080 | -10 888 | 396 765 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 090 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | 100 | | |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate | 110 | | |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate | 120 | | |
| Dobinzi incasate | 130 | | |
| Dividende incasate | 140 | | |
| Alte incasari (plati) | 150 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 160 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiara | 170 | 193 300 | 180 667 |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi | 180 | 208 024 | 187 405 |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor | 190 | 32 900 | 321 280 |
| Dividende platite | 200 | | |
| Incasari din operatiuni de capital | 210 | | |
| Alte incasari (plati) | 220 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 230 | -47 624 | -328 018 |
| Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200) | 240 | -58 512 | 68 747 |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 250 | | |
| Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune | 260 | 62 516 | 4 004 |
| Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 270 | 4 004 | 72 751 |

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

