

Data primirii

13.03.2018 9:18:12

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

21. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

"21" 03 2018

SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea

pentru perioada

01.01.2017

31.12.2017

Polimer Gaz Constructii

(Denumirea completă)

38734354

(Cod CUIIO)

1002600040564

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU

130

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Mitropolit Varlaam, 65, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

F4399

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

+37322411277

e-mail

cracea@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)

+37322411277

Unitatea de măsură: leu

Tel.

+37369042966

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	44.102.555	33.994.807
Alte venituri din activitatea operațională	020	372.343	1.877.649
Venituri din alte activități	030	188.277	430.883
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	44.663.175	36.303.339
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	3.068.383	4.661.168
Cheltuieli privind stocurile	070	21.478.041	17.397.808
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.260.087	2.579.176
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	572.642	640.321
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.168.972	995.783
Alte cheltuieli	110	13.896.883	7.434.893
Cheltuieli din alte activități	120	140.213	434.903
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	42.585.221	34.144.052
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.077.954	2.159.287
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	284.759	228.384
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.793.195	1.930.903

BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4.244	9.044
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	66.145	428.266
	Terenuri	030	704.561	704.561
	Mijloace fixe	040	4.136.446	3.561.343
	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	4.911.396	4.703.214
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4.316.208	2.497.775
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	500	68.320
	Creanțe comerciale	190	3.347.361	4.344.367
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	516.965	281.895
	Creanțe ale bugetului	220	410	681
	Creanțe ale personalului	230	92.653	113.032
	Alte creanțe curente	240	344.261	2.882.622
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	6.545.063	2.959.334
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	366.291	325.310
	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	15.529.712	13.473.336
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	20.441.108	18.176.550

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	11.588.492	7.931.592
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.930.903
	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	11.593.892	9.867.895
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		571.900
	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		571.900
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4.889.405	1.549.941
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	410.264	2.953.053
	Datorii față de personal	500	5.592	13.204
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	207.679	136.842
	Venituri anticipate curente	530		9.355
	Datorii față de proprietari	540	3.334.276	3.074.360
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	8.847.216	7.736.755
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	20.441.108	18.176.550

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	44.102.555	33.994.807
Costul vânzărilor	020	40.650.912	31.696.208
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.451.643	2.298.599
Alte venituri din activitatea operațională	040	372.343	1.877.649
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1.777.284	1.845.379
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	16.812	167.562
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.029.890	2.163.307
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	48.064	-4.020
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.077.954	2.159.287
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	284.759	228.384
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.793.195	1.930.903

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	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	5.400			5.400
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	11.588.492		3.656.900	7.931.592
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.930.903		1.930.903
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11.588.492	1.930.903	3.656.900	9.862.495
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	11.593.892	1.930.903	3.656.900	9.867.895

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	45.113.610	35.777.200
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35.291.004	30.665.019
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3.879.518	4.267.059
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	330.460	647.809
Alte încasări	060	290.700	289.237
Alte plăți	070	1.040.099	944.171
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4.863.229	-457.621
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		571.900
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1.220.300	3.681.806
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	-1.220.300	-3.109.906
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3.642.929	-3.567.527
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-55.307	-18.202
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.957.441	6.545.063
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6.545.063	2.959.334

Date generale

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

Număr de înregistrare 10026000405 Data înregistrării 30.01.1998 Seria MD Număr 0006311
64

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 30.01.1998, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) 31.12.2014, suma 5.400 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

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 _____ 67

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune

persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 11 persoane,

2) muncitori _____ 56 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 63 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 2.579.176 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 gaj¹

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,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ 614.945 lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____ codul valutei _____

2) _____ codul valutei _____

3) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ 287.829 lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele orin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

c) la numitor – valoarea contabilă

Data primirii 12.03.2019 12:18:55



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Polimer Gaz Constructii
 (Denumirea completă)

38734354

(Cod CUIIO)

1002600040564

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012 MUN. CHIȘINĂU; MUN. CHIȘINĂU SEC. CENTRU 130
 (Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Mitropoli Varlaam, 65, , of.

Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. F4399

Forma de proprietate: Proprietate privată Cod CAEM, rev.2 15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322411277 e-mail cracea@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cracea Angela

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369042966

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	33.994.807	36.668.554
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.877.649	110.650
Venituri din alte activități	030	430.883	126.053
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	36.303.339	36.905.257
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	4.661.168	3.700.947
Cheltuieli privind stocurile	070	17.397.808	15.829.489
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.579.176	3.278.482
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	640.321	834.301
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	995.783	952.987
Alte cheltuieli	110	7.434.893	6.711.689
Cheltuieli din alte activități	120	434.903	157.010
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	34.144.052	31.464.905
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.159.287	5.440.352
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	228.384	733.454
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.930.903	4.706.898

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	9.044	18.961
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	428.266	22.633
	Terenuri	030	704.561	704.561
	Mijloace fixe	040	3.561.343	3.418.735
	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	4.703.214	4.164.890
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2.497.775	1.720.135
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	68.320	48.594
	Creanțe comerciale	190	4.344.367	5.020.268
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	281.895	464.007
	Creanțe ale bugetului	220	681	156
	Creanțe ale personalului	230	113.032	98.712
	Alte creanțe curente	240	2.882.622	824.128
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.959.334	5.271.769
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		400.000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	325.310	290.851
	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	13.473.336	14.138.620
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	18.176.550	18.303.510

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	9.862.495	7.274.209
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	4.706.898
	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	9.867.895	11.986.507
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	571.900	
	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	571.900	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1.549.941	2.200.715
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2.953.053	211.936
	Datorii față de personal	500	13.204	102
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	136.842	510.343
	Venituri anticipate curente	530	9.355	2.095
	Datorii față de proprietari	540	3.074.360	1.321.079
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		2.070.733
	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	7.736.755	6.317.003
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	18.176.550	18.303.510

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	33.994.807	36.668.554
Costul vânzărilor	020	31.696.208	29.379.689
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2.298.599	7.288.865
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.877.649	110.650
Cheltuieli de distribuire	050		61.302
Cheltuieli administrative	060	1.845.379	1.823.502
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	167.562	43.402
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.163.307	5.471.309
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-4.020	-30.957
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.159.287	5.440.352
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	228.384	733.454
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.930.903	4.706.898

Anexa 3

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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400	4.050	4.050	5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400	4.050	4.050	5.400
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		216.630	216.630	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	9.862.495	2.209.805	4.798.091	7.274.209
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.706.898		4.706.898
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9.862.495	7.133.333	5.014.721	11.981.107
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	9.867.895	7.137.383	5.018.771	11.986.507

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	35.777.200	38.924.414
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30.665.019	28.023.887
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4.267.059	5.124.675
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	647.809	775.772
Alte încasări	060	289.237	1.925.646
Alte plăți	070	944.171	271.260
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-457.621	6.654.466
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	571.900	499.425
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		899.425
Dividende plătite	170	3.681.806	3.888.187
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	-3.109.906	-4.288.187
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3.567.527	2.366.279
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-18.202	-53.844
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6.545.063	2.959.334
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.959.334	5.271.769

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 10026000405 Data înregistrării 30.01.1998 Seria MD Număr 0006311
 64
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data 30.01.1998, suma 5.400 lei, inclusiv:
 1) cota statului lei,
 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,
 Modificări ulterioare:
 a) 05.12.2017, suma 5.400 lei, inclusiv cota statului lei,
 b) 31.07.2018, suma 5.400 lei, inclusiv cota statului lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr 039243, data eliberării 2017-03-28 00:00:00
 Termen de valabilitate 5 ani
 Tipul de activitate Construcții, instalații și rețele tehnico-edilitare,
 reconstrucții
 Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 58 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 12 persoane,
 2) muncitori 46 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 59 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3.278.482 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 gaj¹
 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,
 2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
 1) plătite lei,
 2) planificate pentru plată lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 1.356.402 lei,
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
 1) 1356402 codul valutei US Dollar
14. Numerar legat – total 810.789 lei.
- 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

SITUATIILE FINANCIARE

08 mai 2020 CA

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.Sediul: SEC.CENTRU, STR.VARLAAM MITROPOLIT NR.65Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Satul(comuna):

Strada: SEC.CENTRU, STR.VARLAAM MITROPOLIT NR.65Cod postal: 2012Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRUActivitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIÎO: 38734354Codul fiscal: 1002600040564

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Alexei Elena Victor, pgconstructii.contabil@gmail.comTelefon: 068709000Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 58 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	36668554	33478494
Alte venituri din activitatea operationala	020	110650	47483
Venituri din alte activitati	030	126053	150103
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	36905257	33676080
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	3700947	2998709
Cheltuieli privind stocurile	070	15829489	14500274
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3278482	3184128
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	834301	714941
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	952987	1149399
Alte cheltuieli	110	6711689	6487547
Cheltuieli din alte activitati	120	157010	155199
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	31464905	29190197
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	5440352	4485883
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	733454	570800
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	4706898	3915083

BILANȚULla 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	18961	9193
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	22633	22682
	Terenuri	030	704561	704561
	Mijloace fixe	040	3418735	5122785
	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	4164890	5859221
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1720135	2371813
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	48594	48594
	Creante comerciale	190	5020268	6174049
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	464007	340988
	Creante ale bugetului	220	156	
	Creante ale personalului	230	98712	32780
	Alte creante curente	240	824128	126988
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	5271769	4268127
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	400000	
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	290851	287418
	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	14138620	13650757
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	18303510	19509978
3.	Capital propriu			

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	5400	1773020
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-30232
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	11981107	7874283
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	3915083
	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	11986507	13532154
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		170000
	Datorii comerciale	470	2200715	2220000
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	211936	159348
	Datorii fata de personal	500	102	114679
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	510343	962421
	Venituri anticipate curente	530	2095	
	Datorii fata de proprietari	540	1321079	435643
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2070733	1915733
	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	6317003	5977824
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	18303510	19509978

06.04.2020
MUNICIPIULUI CHISINAU

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	36668554	33478494

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	29379689	27065503
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	7288865	6412991
Alte venituri din activitatea operationala	040	110650	47483
Cheltuieli de distribuie	050	61302	
Cheltuieli administrative	060	1823502	1935122
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	43402	34373
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5471309	4490979
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-30957	-5096
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5440352	4485883
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	733454	570800
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4706898	3915083

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

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					
	Capital social	010	5400	1767620		1773020
	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	5400	1767620		1773020
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X		30232	-30232
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	11981107		4106824	7874283
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	3915083		3915083
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	11981107	3915083	4137056	11759134
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	11986507	5682703	4137056	13532154

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	38924414	38069073
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	28023887	29313360
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	5124675	5137667
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	775772	1008875
Alte incasari	060	1925646	319683
Alte plati	070	271260	1517826
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6654466	1411028
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	499425	1100000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	899425	530000
Dividende platite	170	3888187	2949942
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4288187	-2379942

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar total ($\pm$ rd.080 $\pm$ rd.140 $\pm$ rd.200)	210	2366279	-968914
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-53844	-34728
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	2959334	5271769
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 $\pm$ rd.230)	240	5271769	4268127

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 10026000405 Data inregistrarii 30.01.1998 Seria MD Numar 6311
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 30.01.1998, suma 1773020 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
a) 31.07.2018, suma 5400 lei, inclusiv cota statului lei,
b) 26.01.2019, suma 1773020 lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	39243	28.03.2017	28.03.2022	constructii	Camera Licentie

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 57 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 10 persoane,
2) muncitori 47 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 65 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 3184128 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat – total 516373 lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
a) la numarator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

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

Indicatori	Cod rd./	Sold la inceputul perioadei de	Modificari in perioada de gestiune	Sold la sfirsitul perioadei de

Indicatori	cod Căd tar rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări / majorări	Modificări în perioada de gestiune Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
			Intrări / majorări	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 2

Creante, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări / majorări	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe țări:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 3

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante și investiții financiare curente – total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 4

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante și investiții financiare curente – total	010	340725		1051443		1403913	11745		
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
792	792								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030	340725		1051443		1403913	11745		
792	792	340725		101357		441551	-531		
380	380			543033		544278	1245		
826	826			45614		45690	76		
642	642			361439		372394	10955		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	070	390424		9919063		9562992	-14303	732192	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	390424		9919063		9562992	-14303	732192	
642	642	390424		5838721		5459925	-37074	732146	
804	804			1507077		1524480	17403		
276	276			156753		157888	1135		
380	380			544678		544278	-400		
792	792			1825783		1830731	4994	46	
826	826			46051		45690	-361		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

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 participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari</i> :	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari</i> :	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

$$Rd.010 = rd.020 + rd.030$$
$$\text{Rd.040} = \text{rd.050} + \text{rd.060}$$
$$\text{Col.6} = \text{col.3} + \text{col.4} - \text{col.5}$$

Алеха 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari</i> :	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
1	2	3	4
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
1	2	3	4
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

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
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări:	010				
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:	020				
1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări:	030				

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Întrarea 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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	26190	7229		14242	16370	24062	14869	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	26190	7229		14242	16370	24062	14869	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	22633			2517478	2517429	22682		
4. Terenuri	400	704561	x				704561	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	13579942	10161207		2836783	89782	16326943	11204158	
5.1. clădiri	510	3171072	1324653		68600		3239672	1425903	
5.2. construcții speciale	520	276909	37082				276909	54710	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	7634499	6703029		2522059		10156558	7473202	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	2497462	2096443		216024	89782	2623704	2250176	
5.5. instrumente și inventar	550				30100		30100	167	
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								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Ciocan Alexandru

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul.pdf)

Nota explicativa 2019 (1).pdf



SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
FIRMA "POLIMER GAZ CONSTRUCTII" S.R.L.

c/f 1002600040564

NOTA EXPLICATIVA
LA SITUATIILE FINANCIARE
ANUL 2019

Mun. Chişinău

1. NOȚIUNI GENERALE.

Societatea cu răspundere limitată "Polimer Gaz Constructii" SRL este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr.1002600040564 la 30 ianuarie 1998.

Adresa juridică: MD-2028, str.V.Dokuceaev 3 ap.62, mun.Chișinău.

Adresa poștală: str.Varnița, 18, Chișinău, MD-2023.

Subdiviziune înregistrată: Calarasi, str.Alexandru cel Bun.

Obiectul principal de activitate:

- Constructiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții;
- Prestari servicii comert.

2. PUBLICITATEA POLITICII DE CONTABILITATE

2.1. Convențiile fundamentale ale contabilității.

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Standartelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de baza și caracteristicile calitative prevăzute în Standartele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinate în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordin nr.1-PC din 01ianuarie 2016. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

2.2. Variantele și metodele principale de evidență utilizate la întocmirea raportului financiar anual

Imobilizari necorporale

În componența imobilizarilor necorporale intră:

- Licența;
- Programele informatice

Imobilizarile necorporale sînt reflectate în bilanțul contabil la valoarea de intrare. Amortizarea activelor nemateriale se calculează prin metoda liniară, ținînd cont de duratele de utilizare a acestora: la licență-5 ani, și trei ani la celelalte active.

Imobilizari corporale

- 1) În componența mijloacelor fixe sînt incluse obiecte cu valoarea unitară de peste 6 000 lei și durata de funcționare utilă mai mare de un an (clădiri, construcții speciale, mașini și utilaje, mijloace de transport, instrumente, inventar, etc.).

Mijloacele fixe sînt reflectate în bilanț la valoarea de intrare sau valoarea reevaluată). Uzura mijloacelor fixe se determină, pornind de la durata de serviciu util al acestora și valoarea uzurabilă, prin metoda liniară.

2) Terenurile se contabilizeaza separat.

Stocuri de mărfuri și materiale

Stocurile de mărfuri și materiale cuprind: (materiile prime și materialele de baza; material consumabil; producție în curs de execuție; produse finite; semifabricatele; marfurile; obiecte de mică valoare și scurtă durată).

Stocurile de mărfuri și materiale, cu excepția obiectelor de mică valoare și scurtă durată, sînt reflectate în rapoartele financiare (la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă). În contabilitatea curentă se utilizează (metoda FIFO sau metoda costului mediu ponderat).

Creanțe

Creanțele cuprind datoriile altor întreprinderi și persoane fizice aferente facturilor comerciale, veniturilor calculate, avansurilor, chiriei etc. Creanțele se contabilizează și se reflectă în bilanț (la suma nominală), inclusiv TVA și accizele.

Mijloace bănești

Soldurile mijloacelor bănești în casă, la conturile de decontare, valutar etc. în bancă sînt reflectate în bilanț (la suma nominală). Pentru mijloacele bănești legate este rezervat un rînd distinct în anexa la bilanțul contabil.

Cheltuieli anticipate

Cheltuielile anticipate se reflectă în contabilitate și bilanț în posturi distincte și se trec la cheltuieli pe măsura survenirii perioadei la care acestea se referă.

Capital propriu

Capitalul propriu cuprinde capitalul statutar și suplimentar, rezervele, profitul (pierderea) nerepartizat al perioadelor de gestiune curentă și precedentă și capitalul secundar.

Capitalul statutar este stabilit prin statutul S.R.L. în mărime de 1 773 020 lei și nu se modifică pînă la primirea unor noi fondatori și introducerea schimbărilor respective în statut.

Datorii

În componența datoriilor sînt incluse creditele și împrumuturile bancare primite, datoriile aferente facturilor comerciale, bugetului, personalului și altor creditori.

Datoriile sînt prezentate în bilanț în sumele care trebuie să fie plătite.

Datoriile aferente creditelor și împrumuturilor bancare primite sînt reflectate în bilanț (ținînd cont de dobînzile aferente plății la finele perioadei de gestiune).

Venituri anticipate

Veniturile obținute în perioada de gestiune, dar aferente perioadelor viitoare, sînt reflectate separat în contabilitate și rapoartele financiare și se includ în componența veniturilor curente la survenirea perioadei de gestiune la care acestea se referă.

Conversia valutelor străine

Soldurile mijloacelor aferente conturilor valutare, titlurile de valoare, creanțele și angajamentele în valută străină sînt reflectate în rapoartele financiare în valută națională (lei moldovenești) în sumele determinate prin recalcularea valutelor străine fie la cursul Băncii Naționale a Moldovei, care este în vigoare în ultima zi a perioadei de gestiune sau la data realizării operațiunii economice, fie la cursul mediu ponderat existent în perioada de gestiune.

Venituri și cheltuieli

Veniturile și cheltuielile se constată și se reflectă în rapoartele financiare conform metodei contabilității de angajamente în perioada de gestiune în care s-au produs, indiferent de momentul primirii sau plății efective a mijloacelor bănești.

Venitul din vânzarea producției se constată la livrarea acesteia și transmiterea drepturilor de proprietate cumpărătorului, iar venitul din prestarea serviciilor pentru instalarea utilajului

- pe măsura efectuării lor (după încheierea definitivă și primirea lucrărilor de către beneficiar sau prin metoda procentului de execuție).

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare sînt reflectate în raportul privind rezultatele financiare separat pe feluri de activități

- operațională, de investiții și financiară și pe evenimente excepționale.

Profitul net (după impozitare) al anului de gestiune se repartizează și se utilizează: conform deciziilor suplimentare ale adunării generale a acționarilor.

Impozitul pe venit

Impozitul pe venit se determină și se plătește în conformitate cu Codul Fiscal. Pentru a.2019 conform art.15.al CF, cota impozitului pe venit constituie 12 %.

3. CORESPUNDEREA RAPOARTELOR FINANCIARE CERINTELOR S.N.C.

Datele din rapoartele financiare întocmite pentru a.2019 corespund întocmai datelor din evidența contabilă, care pe parcursul anului de gestiune este ținută conform cerințelor S.N.C. și politicii de contabilitate aprobată prin Ordinul 1-PC din 01.01.2016.

4. ANALIZA SITUAȚIEI PATRIMONIALE ȘI FINANCIARE A ÎNȚREPRINDERII.

În cursul perioadei de gestiune la SRL "Polimer Gaz Construcții" au fost stabiliți următorii indicatori financiari și economici, conform tabelului №1.

Tabelul №1 (lei)

№ n/n	Denumirea indicatorilor	la finele perioadei de gestiune curente	la finele anului de gestiune precedente
1	2	3	4
1.	Valoarea de bilant a activelor materiale pe termen lung	5859221	4164890
2.	Stocuri de marfuri si materiale	2420407	1768729
3.	Creante pe termen scurt	6674805	6407271
4.	Investitii pe termen scurt		
5.	Mijloace banesti	4268127	5271769
6.	Active curente Total	13650757	14138620
7.	Total General Activ	19509978	18303510
8.	Capital propriu	13534845	11986507
9.	Datorii pe termen lung		
10.	Credite bancare pe termen scurt		
11.	Datorii pe termen scurt	5977824	6317003
14.	Venituri din vinzari	33478494	36668553
15.	Costul vinzarilor	27065503	29379689
16.	Profitul brut	6412991	7288865
17.	Profitul(pierdere) perioadei de gestiune pina la impozitare	4485884	5440352
18.	Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit	570800	733454
19.	Profit net (pierdere neta)	3915083	4706898

Aprecierea situatiei patrimoniale si financiare a întreprinderii este caracterizata prin indicatorii din tabelul №2.

Tabelul №2.

№/c	Denumirea indicatorului	Cod	Formula de calcul	Metoda de calcul si sursa de informatie	Rezultatul obținut	
					La sfîrșitul perioadei curente	La sfîrșitul perioadei precedent e
1	2	3	4	5	7	8
I. Indicatorii rezultatelor financiare si rentabilitatii						
1	Profitul brut	PB	VV-CV	(pag.010-pag.020) sau pag.030 (F.№2)	6412991	7288865

2	Profitul(pierdere) perioadei de gestiune pina la impozitare	P	-	pag100(F.№2)	4485884	5440352
3	Profit net (pierdere neta)	PN	P-CIV	(pag.100-pag.110) sau pag.120 (F.№2)	3915083	4706898
4	Rata profitului brut %	Rp	PB:VV	pag.030/pag.010 (F.№2)	19,2%	19,9%
5	Rata rentabilitatii economice a activelor%	Ra	P:TA	$\frac{\text{pag.100(F.№2)}}{\text{pag.310 (F.№1)}}$	23,0%	29,7%
6	Rata rentabilitatii economice, %	Re	P:Cper	$\frac{\text{pag.100(F.№2)}}{(\text{pag.390+pag.440})}$ (F.№1)	33,1%	45,4%
7	Rata rentabilitatii financiare, %	Rf	PN:CP	$\frac{\text{pag.120(F.№2)}}{\text{pag..390 (F.№1)}}$	28,9%	39,3%

Coeficienti de lichiditate						
1	Coeficientul lichiditatii absolute	K.L.A	CC:DTS	$(\text{pag.270+pag.250})/$ pag580 (F.№1)	0,714	0,835
2	Coeficientul lichiditatii intermediare	K.L.c.	(AC-STMM):D TS	$(\text{pag.300-pag140})/$ pag580 (F.№1)	1,879	2,518
3	Coeficientul total de achitare	K.t.a	AC:DTS	Pag300 / pag580 (F.№1)	2,284	2,238
Coeficientii stabilitatii financiare						
4	Coeficientul de autonomie	K.A.F.	CP:Cper	Pag390 / (pag390+pag440) (F.№1)	1,000	1,000
5	Coeficientul de autofinantare a activelor	K.A.A	CP:TA	Pag390 / pag310 (F.№1)	0,694	0,655
6	Coeficientul de finantare a activelor curente	K.F.A.A	FRnet:AC	(pag300-pag580) /pag300 (F.№1)	0,562	0,553
7	Coeficientul de finantare a stocurilor	K.F.S	FRnet:SM M	$(\text{pag300-pag580}) /$ pag140 (F.№1)	3,170	4,422

8	Coeficientul datoriei totale	K.D.T	(DTL+DT S):TA	(pag440+pag580)/ pag310 (F.№1)	0,306	0,345
Fondul de relment net si rotatia activelor						
9	Coeficientul utilizarii activelor	K u.a.	VV:TA	pag010(F.№2)/ pag310(F.№1)	1,716	2,003
10	Coeficientul utilizarii activelor pe termen lung	K.u.a.t.l	VV:VBAT L	pag010(F.№2) /pag130(PFN№1)	5,714	8,804
11	Coeficientul utilizarii capitalului circulant	K.u.c.c	VV:CC unde CC=[(AC-MB)-(DTS-CBTS	pag.010(F.№2) / [(pag300-pag250-pag270)-(pag580-pag450)] (F.№1)	9,833	14,381
12	Coeficientul de rotatie a creantelor pe termen scurt	K.r.c.t.s	VV:CTS	pag.010 (F.№2) pag.190+210+230+240 (F.№1)	5,016	5,723
	Durata medie de rambursare a datoriilor pe termen scurt	D.ramb. d.t.s.	360: K.r.c.t.s	360zile/10.604(coef de rot)-	71,775	62,905
13	Coeficientul de rotatie a datoriilor pe termen scurt	K.r.d.t.s	VV:DTS	pag.010 (F.№2) /pag.580 (F.№1)	5,602	5,805

Director SRL „Polimer Gaz Construcții”

Contabil-șef



A. Ciocan

E.Alexei