

Data primirii 09.02.2018 10:39:08

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

COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI

Semnătura

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Albinstal  
(Denumirea completă)

03939054 1004600028436  
(Cod CUII) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120  
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM  
A. Sciusev, 101. . of.24

Activitatea principală: strada, nr, bl.  
Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat  
F4322  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322232765 e-mail albuana1983@gmail.com  
WEB: \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322232765 Unitatea de măsură: Icu  
Tel. +37368609483

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6.215.323	17.104.542
Alte venituri din activitatea operațională	020	302.995	316.889
Venituri din alte activități	030	36.126	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6.554.444	17.421.431
Variația stocurilor	050		-1.106.333
Costul vânzărilor	060		1.435.708
Cheltuieli privind stocurile	070	2.665.176	8.404.730
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	612.627	630.000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	168.472	173.250
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	133.368	72.920
Alte cheltuieli	110	2.033.608	3.023.028
Cheltuieli din alte activități	120	27.399	17.652
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5.640.650	12.650.955
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	913.794	4.770.476
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	123.490	618.026
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	790.304	4.152.450



## BILANȚUL

Anexa 1

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.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	477	3.030
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	260.138	907.833
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	260.615	910.863
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	1.828.869	1.605.647
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	77.572	121.964
	Producția în curs de execuție și produse	170		1.106.333
	Mărfuri	180	2.245.719	810.011
	Creanțe comerciale	190	733.107	1.452.458
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	544.127	249.488
	Creanțe ale bugetului	220	284.619	160.016
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	235.257	105.751
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.369.671	619.811
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	89.284	71.473
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	8.408.225	6.302.952
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	8.668.840	7.213.815



cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330	-810	810
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-128.534
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	6.895.801	2.592.417
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	4.152.450
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			6.902.011	6.622.543
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	9.651	7.980
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.422.684	141.406
	Datorii față de personal	500	2.137	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	15.957	148.026
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	316.400	293.860
	<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)	580		
			1.766.829	591.272
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8.668.840	7.213.815



## 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	- 6.215.323	17.104.542
Costul vânzătorilor	020	4.683.355	11.473.560
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	- 1.531.968	5.630.982
Alte venituri din activitatea operațională	040	302.995	316.889
Cheltuieli de distribuție	050	13.453	337.199
Cheltuieli administrative	060	478.061	547.320
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	438.382	275.224
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	905.067	4.788.128
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	8.727	-17.652
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	913.794	4.770.476
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	123.490	618.026
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	790.304	4.152.450

## 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 neregistrat	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	810			810
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	810			810
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-128.534		-128.534
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6.895.801		4.303.384	2.592.417
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4.152.450		4.152.450
	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	6.895.801	4.023.916	4.303.384	6.616.333
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	6.902.011	4.023.916	4.303.384	6.622.543



## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
venisuri din vânzări	010	10.329.454	18.507.774
plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6.451.137	13.377.656
plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	684.429	696.150
dobânzi plătite	040		
suma impozitului pe venit	050	210.025	796.659
deț încasări	060	272	456
deț plăți	070	909.349	1.832.444
<b>fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)</b>	080	2.074.786	1.805.321
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
venisuri din vânzarea activelor imobilizate	090		
plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
venisuri încasate	110		
dividende încasate	120		
deț încasări (plăți)	130		
<b>fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
venisuri sub formă de credite și împrumuturi	150		
plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
dividende plătite	170	950.000	3.555.181
venisuri din operațiuni de capital	180		
deț încasări (plăți)	190		
<b>fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	-950.000	-3.555.181
<b>fluxul net de numerar total (rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	1.124.786	-1.749.860
diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	7.427	
<b>solde de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1.237.458	2.369.671
<b>solde de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	2.369.671	619.811



## Date generale

Anexa 6

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

Număr de înregistrare 10046000284 Data înregistrării 02.01.2001 Seria MD Număr 0029699

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 29.09.2000, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului \_\_\_\_\_ lei, -  
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ 5.400 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 \_\_\_\_\_, 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 \_\_\_\_\_

15

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune

persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 3 persoane,

2) muncitori \_\_\_\_\_ 12 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 \_\_\_\_\_ 16 persoane,

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 630.000 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apăsute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj:

1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei,

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit \_\_\_\_\_ lei,

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 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_

14. Numerar legat - total \_\_\_\_\_ 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



## Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
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	4.548	4.071	0	3.250	2.825	4.973	1.943	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	2.825	2.577		3.250	2.825	3.250	379	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	767.137	506.999	0	720.614		1.487.751	579.918	
5.1. clădiri	510	44.745	3.573				44.745	3.573	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530 531	717.142	503.141				717.142	567.384	
5.4. mijloace de transport	540				720.614		720.614	8.581	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neregistrate 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	5.250	285				5.250	380	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								



NOTĂ INFORMATIVĂ  
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenți

Tabelul 1

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung - total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondurilor

Indicatori	Cod ră / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Întrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
I	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung - total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	040					
Depozite, inclusiv pe țări	050					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări	060					
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări	080					
Avansuri primite, inclusiv pe țări	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	100					
Alte datorii, inclusiv pe țări	110					



Creanțe, 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	Intrări/majorări			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
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente rezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicator	Codul 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 sfârșitul anului	Termenul expirat mai mult de un an	Intârziere/majorare		Scutit/diminuat	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la sfârșitul anului	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferat din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
Leasing bancar, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								



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 participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

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, inclusiv pe țări:	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:	020				
Bunuri obținute din materiale prelucrate, inclusiv pe țări:	030				



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu rezidenți

Tabell 5

Indicatori	Cod nr.	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și alor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din doborânda datorilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și proviziune aferente tranzacțiilor comerciale și alor tranzacții similare, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

\* conform art.36 din Legea contabilității





### Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 2017 a alcătuit 4.8, spre finele anului a scăzut pînă la 10.66. Totodată, această rată, ca și cea anterioară nu se încadrează în intervalul optim (2-2,5).

Aceeași evoluție a avut și lichiditatea intermediară [(numerar + investiții financiare curente + creanțe curente)/datorii curente]. Dacă la începutul anului 2017 această rată a constituit 1.9 atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a majorat pînă la 3.8, deși nu s-a încadrat în nivelul optim (0,7-0,8).

La cel mai înalt nivel, în comparație cu intervalul cerut (0,2-0,25), se clasează lichiditatea absolută (numerar /datorii curente). Această rată nu corespunde cerințelor atît la începutul (1,34), cît și la sfîrșitul anului 2017 (1,05) înregistrînd o evoluție favorabilă de scădere.

La Compania „Albinstal” S.R.L. în ultimii doi ani s-a modificat esențial situația cu fluxul net de numerar total. Dacă în perioada de gestiune precedentă acest indicator a înregistrat o mărime pozitivă de 1124.8 mii lei, atunci în anul 2017 s-a format fluxul total negativ de 1749.86mii lei.

Totodată pe parcursul ultimei perioade de raportare are loc înregistrarea fluxului net pozitiv din activitatea operațională. Datorită achitării unor datorii din anii precedenți, întreprinderea noastră a obținut posibilitate de a efectua unele plăți, dar faptul dat nu ne asigură posibilitatea efectuării de către asociații a investițiilor în active imobilizate pe seama profitului.

La Compania „Albinstal” S.R.L. în 2017 se observă un decalaj dintre profitul net (4152.5 mii lei) și fluxul net de numerar total (-1749.8 mii lei). Apariția acestui decalaj se explică, în mare parte, prin micșorarea creanțelor comerciale.

Contabil-sef /Albu A./



## Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	256626
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2017
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	03939054
Codul fiscal al organizației	1004600028436
IDNO organizației	1004600028436
Denumirea organizației	Albinstal
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	08.02.2018 10:26:34
Data expedierii raportului	09.02.2018 10:39:08
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.

