

la prezentării 29.03.2022 16:20:25

Anexe la SNC  
 "Prezentarea situatiilor financiare"  
 Aprobata de Ministerul Finantelor  
 al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021itate: S.R.L. ALEXSTROII CUIȚO: 41320691I IDNO: 1019604000801

liul:

: 7130onul(municipiul): 272, DDF OCNITAI CUATM: 6237, S.OCNITAada: S.OCNITAivitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.ma de proprietate: 15, Proprietatea privatăma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

e de contact:

efon:

IB:

mail: alaiba.alex@mail.rumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alaiba Alexandru Tel.mărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmați lipsa salariațilorrsoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Alaiba Alexandru

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la 31.12.2021

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>  |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                           |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție      | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total     | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție      | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                           | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                   | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b>                | 050     |                                 |                                 |

|  |   |         |         |
|--|---|---------|---------|
| 4. Produse și mărfuri  | 270                                       |         |         |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280                                       |         |         |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290                                       | 776321  | 1134432 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |   |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300                                       | 10151   | 91975   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310                                       | 6661    |         |
| indusiv: creanțe aferente intereselor de participare   | 311                                       |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320                                       | 28      | 29      |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330                                       |         |         |
| 5. Alte creanțe curente  | 340                                       |         |         |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350                                       | 2900    | 9017    |
| 7. Alte active circulante  | 360                                       | 103     | 103     |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370                                       | 19843   | 101124  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |   |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380                                       |         |         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390                                       |         |         |
| din care:  | 391                                       |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391                                       |         |         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392                                       |         |         |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație   | 393                                       |         |         |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394                                       |         |         |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400                                       |         |         |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410                                       | 70210   | 113327  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420                                       | 866374  | 1348883 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430                                       | 1273119 | 2100150 |
| <b>PASIV</b>   |   |         |         |
| C.   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                    |         |         |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |         |         |
| 1. Capital social  | 440                                       | 31900   | 36900   |
| 2. Capital nevărsat  | 450                                       | )       | )       |
| 3. Capital neînregistrat   | 460                                       |         |         |
| 4. Capital retras  | 470                                       | )       | )       |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480                                       |         |         |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490                                       | 31900   | 36900   |
| <b>II. Prime de capital</b>  | 500                                       |         |         |
| <b>III. Rezerve</b>  |   |         |         |
| 1. Capital de rezervă  | 510                                       |         |         |
| 2. Rezerve statutare   | 520                                       |         |         |

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| 9. Datorii față de proprietari   | 790 |         |         |
| 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 4997    | 4997    |
| 11. Alte datorii curente   | 810 |         |         |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 348821  | 952006  |
| <b>PROVIZIOANE</b>   |     |         |         |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |         |         |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 |         |         |
| 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |         |         |
| 4. Alte provizioane  | 860 |         |         |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |         |         |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 1273119 | 2100150 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|---|---------|----------------------|---------|
|   |         | precedenta           | curenta |
| 1   | 2       | 3                    | 4       |
| în vânzări, total   | 010     | 2017120              | 3046257 |
| în vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     |                      |         |
| în prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     | 2017120              |         |
| în contracte de construcție   | 013     |                      | 3046257 |
| în contracte de leasing   | 014     |                      |         |
| în contracte de microfinanțare  | 015     |                      |         |
| venituri din vânzări  | 016     |                      |         |
| în vânzările, total   | 020     | 1751432              | 2709514 |
| contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     |                      |         |
| serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 1751432              |         |
| afaceri aferente contractelor de construcție  | 023     |                      | 2709514 |
| afaceri aferente contractelor de leasing  | 024     |                      |         |
| afaceri aferente contractelor de microfinanțare   | 025     |                      |         |
| afaceri aferente vânzărilor   | 026     |                      |         |
| <b>profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>   | 030     | 265688               | 336743  |
| cheltuieli din activitatea operațională   | 040     |                      |         |
| cheltuieli de distribuție   | 050     |                      |         |
| cheltuieli administrative   | 060     | 31547                | 87673   |
| cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 4982                 | 151     |
| <b>profit net din activitatea operațională: profit net (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 229159               | 248919  |

|      |  |     |   |        |        |        |   |         |
|------|--|-----|---|--------|--------|--------|---|---------|
| I.   | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 |   | 31900  |        | 5000   |   | 36900   |
| II.  | <b>Prime de capital</b>  | 070 |   |        |        |        |   |         |
| III. | <b>Rezerve</b>   |     |   |        |        |        |   |         |
|      | 1. Capital de rezervă  | 080 |   |        |        |        |   |         |
|      | 2. Rezerve statutare   | 090 |   |        |        |        |   |         |
|      | 3. Alte rezerve  | 100 |   |        |        |        |   |         |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110 |   |        |        |        |   |         |
| IV.  | <b>Profit (pierdere)</b>   |     |   |        |        |        |   |         |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120 | X |        |        |        |   |         |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 |   | 892398 |        |        |   | 892398  |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X |        | 218846 |        |   | 218846  |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150 | X | (      | (      | (      | ) | )       |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 |   | 892398 | 218846 |        |   | 1111244 |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>  | 170 |   |        |        |        |   |         |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>  | 180 |   |        |        |        |   |         |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 |   | 924298 |        | 223846 |   | 1148144 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|---|--------|----------------------|---------|
|   |        | precedentă           | curentă |
| 1   | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |         |
| Încasări din vânzări  | 010    | 2463045              | 3646244 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 2073497              | 2659398 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 538549               | 836854  |
| Dobînzii plătite  | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 146316               | 178254  |
| Alte încasări   | 060    | 1107550              | 1011194 |
| Alte plăți  | 070    | 787004               | 959814  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 25229                | 23114   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |         |
| Dobînzii încasate   | 110    |                      |         |
| Dividende încasate  | 120    |                      |         |
| indusiv: dividende încasate din străinătate   | 121    |                      |         |

[Versiune de imprimare](#)  
Salvare

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1019604000801, denumire: S.R.L. ALEXSTROI

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 29.03.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 29.03.2022 18:10:29

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

9

|  |  |     |        |         |
|--|--|-----|--------|---------|
|  | (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)  |     |        |         |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                             |  |     |        |         |
|  | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 |        |         |
|  | 2. Terenuri  | 070 |        |         |
|  | 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 6745   | 251267  |
|  | din care:  |     |        |         |
|  | 3.1. dădiri  | 081 |        |         |
|  | 3.2. construcții speciale  | 082 |        |         |
|  | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 6745   | 28276   |
|  | 3.4. mijloace de transport   | 084 |        | 222991  |
|  | 3.5. inventar și mobilier  | 085 |        |         |
|  | 3.6. alte mijloace fixe  | 086 |        |         |
|  | 4. Resurse minerale  | 090 |        |         |
|  | 5. Active biologice imobilizate  | 100 |        |         |
|  | 6. Investiții imobiliare   | 110 |        |         |
|  | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |        |         |
|  | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 6745   | 251267  |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>             |  |     |        |         |
|  | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 |        |         |
|  | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150 | 400000 | 500000  |
|  | din care:  |     |        |         |
|  | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151 |        |         |
|  | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate   | 152 |        |         |
|  | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153 |        |         |
|  | 2.4 alte investiții financiare   | 154 | 400000 | 500000  |
|  | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 | 400000 | 500000  |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> |  |     |        |         |
|  | 1. Creanțe comerciale pe termen lung   | 170 |        |         |
|  | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180 |        |         |
|  | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 |        |         |
|  | 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 |        |         |
|  | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 |        |         |
|  | 5. Alte active imobilizate   | 210 |        |         |
|  | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |        |         |
|  | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 406745 | 751267  |
| B.   | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |        |         |
|  | <b>I. Stocuri</b>  |     |        |         |
|  | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 776321 | 1134432 |
|  | 2. Active biologice circulante   | 250 |        |         |
|  | 3. Producția în curs de execuție   | 260 |        |         |

|   |     |        |        |
|---|-----|--------|--------|
| 3. Alte rezerve   | 530 |        |        |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540 |        |        |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |     |        |        |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550 | X      |        |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 |        | 892398 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X      | 218846 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X      | ( )    |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 |        | 892398 |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600 |        |        |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610 |        |        |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 |        | 924298 |
| <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |        |        |
| 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 |        |        |
| 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640 |        |        |
| din care:   |     |        |        |
| 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 641 |        |        |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |        |        |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung  | 643 |        |        |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung  | 650 |        |        |
| 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung  | 660 |        |        |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 661 |        |        |
| 5. Avansuri primite pe termen lung  | 670 |        |        |
| 6. Venituri anticipate pe termen lung   | 680 |        |        |
| 7. Alte datorii pe termen lung  | 690 |        |        |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |        |        |
| <b>DATORII CURENTE</b>  |     |        |        |
| 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 |        | 20000  |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720 | 42450  | 173939 |
| din care:   |     |        |        |
| 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 721 |        |        |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 722 |        |        |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt   | 723 | 42450  | 173939 |
| 3. Datorii comerciale curente   | 730 | 144578 | 507909 |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente   | 740 |        |        |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 741 |        |        |
| 5. Avansuri primite curente   | 750 |        |        |
| 6. Datorii față de personal   | 760 | 111017 | 142565 |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 770 | 29536  | 48250  |
| 8. Datorii față de buget  | 780 | 16243  | 54346  |

|   |     |        |  |        |
|---|-----|--------|--|--------|
| turi financiare, total  | 090 |        |  |        |
| are:  |     |        |  |        |
| turi din interese de participare  | 091 |        |  |        |
| siv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092 |        |  |        |
| turi din dobânzi  | 093 |        |  |        |
| siv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094 |        |  |        |
| turi din alte investiții financiare pe termen lung  | 095 |        |  |        |
| siv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 096 |        |  |        |
| turi aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente            | 097 |        |  |        |
| turi din ieșirea investițiilor financiare   | 098 |        |  |        |
| turi aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 |        |  |        |
| cheltuieli financiare, total  | 100 |        |  |        |
| are:  |     |        |  |        |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 |        |  |        |
| siv: cheltuielile aferente părților afiliate  | 102 |        |  |        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente      | 103 |        |  |        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 |        |  |        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 |        |  |        |
| <b>Impactul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - 100)</b>  | 110 |        |  |        |
| turi cu active imobilizate și excepționale  | 120 |        |  |        |
| cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |        |  |        |
| <b>Impactul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 |        |  |        |
| <b>Impactul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 - 140)</b>                                     | 150 |        |  |        |
| <b>Impactul (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>   | 160 | 229159 |  | 248919 |
| cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 28037  |  | 30073  |
| <b>Impactul net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                            | 180 | 201122 |  | 218846 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

| Indicatori   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 2  | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| <b>Capital social și neînregistrat</b>                   |        |   |          |           |   |
| 1. Capital social  | 010    | 31900                                   | 5000     |           | 36900                                   |
| 2. Capital nevărsat                                      | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
| 3. Capital neînregistrat                                 | 030    |   |          |           |   |
| 4. Capital retras  | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050    |   |          |           |   |



|  |     |       |        |
|--|-----|-------|--------|
| iri (plăți)  | 130 |       |        |
| <b>total de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |       |        |
| <b>Activitatea financiară</b>  |     |       |        |
| sub formă de credite și împrumuturi  | 150 |       | 20000  |
| rate rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 |       |        |
| plăți  | 170 |       |        |
| dividende plătite nerezidenților   | 171 |       |        |
| în operațiuni de capital   | 180 |       |        |
| iri (plăți)  | 190 |       |        |
| <b>total de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 |       | 20000  |
| <b>total de numerar total</b><br>(± rd.140 ± rd.200)   | 210 | 25229 | 43117  |
| de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 |       |        |
| <b>numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 44981 | 70210  |
| <b>numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.220 + rd.230)                     | 240 | 70210 | 113327 |

**documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**