

" 22 " 02 20 18

Data primirii



Anexe la S
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE
pentru perioada fiscala A / 2017

Entitatea: **MUNTEAN- CONFINIS SRL**
(Denumirea completa)

Sediul: MD **Botanica**
Cod postal: _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea: _____
m.Chisinau, str.Independentei, 6/1,of.402
strada, nr, bl _____

Activitatea principala: **comert**

Forma de proprietate: **SRL**

Forma organizatorico-juridica: _____

Date de contact: Tel. **77-67-00** e-mail _____
WEB _____

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) **Cernei Gheorghe Dumitru**
Tel. **77-67-00**

38950595
Cod CUIO

1003600044592
Cod IDNO

0110
Cod CUATM

45200
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

15
Cod CFP

530
Cod CFOJ

Unitatea de masura: leu

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura
Информационная справка о доходах и расходах классифицированных по натуре

Anexa 8

Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Perioada raportata отчетный период	
		precedenta предыдущий	currenta текущий
1	2	3	4
Venituri din vinzari Доходы от продаж	010	1'706'964	4'348'962
Alte venituri din activitatea operationala Другие доходы от операционной деятельности	020		
Venituri din alte activitati Доходы от других видов деятельности	030		
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.30) Всего доходы	040	1'706'964	4'348'962
Variația stocurilor Изменение запасов	050		
Costul vinzarilor Себестоимость продаж	060	1'761'654	3'345'671
Cheltuieli privind stocurile Расходы по запасам	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii Расходы на персонал по оплате труда	080	141'190	223'540
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala Взносы обязательного государственного социального и медицинского страхования	090	38'706	61'473
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate Расходы по амортизации и обесценению долгосрочных активов	100	106'591	102'506
Alte cheltuieli Другие расходы	110	118'459	286'077
Cheltuieli din alte activitati Расходы других видов деятельности	120	634	
Total cheltuieli / Всего расходы (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	2'167'234	4'019'268
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130) Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-460'271	329'694
Cheltuieli privind impozitul pe venit Расходы по подоходному налогу	150		9'274
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	160	-460'271	320'420



DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂBILANTUL
la 31.12.2017

22. FEB. 2018

a MUNICIPIULUI ACTIVITĂȚI ACTIV
Nr. _____

2	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
		inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
	3	4	5
1. Active imobilizate / Долгосрочные активы			
Imobilizari necorporale (111+112-113-114) Нематериальные активы	010	3'002	1'950
Imobilizari corporale in curs de executie (121-127) Незавершенные долгосрочные материальные активы	020		
Terenuri (122-128) Земельные участки	030		
Mijloace fixe (123-124-129) Основные средства	040	370'565	223'764
Resurse minerale (125-126-128) Минеральные ресурсы	050		
Active biologice imobilizate (131+132-133) Долгосрочные биологические активы	060		
Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate (141) Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	070		
Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate (142) Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны	080		
Investitii imobiliare (151-152) Инвестиционная недвижимость	090		
Creante pe termen lung (161) Долгосрочная дебиторская задолженность	100		
Avansuri acordate pe termen lung (162) Долгосрочные авансы, выданные	110		
Alte active imobilizate () Прочие долгосрочные активы	120		
Total active imobilizate / Итого долгосрочных активов (стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+стр.050+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.110+стр.120)	130	373'567	225'714
2. Active circulante / Оборотные активы			
Materiale (211) Материалы	140	1'452'054	677'360
Active biologice circulante (212) Оборотные биологические активы	150		
Obiecte de mica valoare si scurta durata (213-214) Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	160	98'281	59'542
Productia in curs de executie si produse (215+216) Незавершенное производство и продукция	170		
Marfuri (217) Товары	180		
Creante comerciale (221-222) Коммерческая дебиторская задолженность	190	668'640	643'789
Creante ale partilor afiliate (223) Дебиторская задолженность аффилированных сторон	200		
Avansuri acordate curente (224) Текущие авансы, выданные	210		
Creante ale bugetului (225) Дебиторская задолженность бюджета	220	212	11'779
Creante ale personalului (226) Дебиторская задолженность персонала	230		
Alte creante curente (231+232+233+234) Прочая дебиторская задолженность	240		
Numerar in casierie si la conturi curente (241+242+243+244+245) Денежные средства в кассе и на текущих счетах	250	75'860	845'173
Alte elemente de numerar (246) Прочие элементы денежных средств	260		
Investitii financiare curente in parti neafiliate (251) Текущие финансовые инвестиции в несвязанные стороны	270		
Investitii financiare curente in parti afiliate (252) Текущие финансовые инвестиции в связанные стороны	280		
Alte active circulante (261+262) Прочие оборотные активы	290	1'596	1'681
Total active circulante / Итого оборотных активов (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	2'296'643	2'239'325
Total active / Всего активов (rd.130+rd.300)	310	2'670'210	2'465'038



DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

22. FEB. 2018

а MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____

Pasiv / Пассив	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
		inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfinalitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
2	3	4	5
3. Capital propriu / Собственный капитал			
Capital social si suplimentar (311+312-313+314-315) Уставный и добавочный капитал	320	5'400	5'400
Rezerve (321+322+323) Резервы	330	540	540
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (331) Поправки результатов прошлых лет	340	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti (332) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	350	-92'853	-92'853
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (333) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	360	X	320'420
Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) Использованная прибыль отчетного периода	370	X	
Alte elemente de capital propriu (335+341+342+343) Прочие элементы собственного капитала	380		
Total capital propriu / Итого собственный капитал (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	-86'913	233'507
4. Datorii pe termen lung / Долгосрочные обязательства			
Credite bancare pe termen lung (411) Долгосрочные кредиты банков	400		
Imprumuturi pe termen lung (412) Долгосрочные займы	410	1'584'216	688'927
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413) Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу	420		
Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428) Прочие долгосрочные обязательства	430		
Total datorii pe termen lung / Итого долгосрочных обязательств (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	1'584'216	688'927
5. Datorii curente / Текущие обязательства			
Credite bancare pe termen scurt (511) Краткосрочные кредиты банков	450		
Imprumuturi pe termen scurt (512) Краткосрочные займы	460		
Datorii comerciale (521) Коммерческие обязательства	470	203'727	485'183
Datorii fata de partile afiliate (522) Обязательства аффилированным сторонам	480		
Avansuri primite curente (523) Текущие авансы, полученные	490		
Datorii fata de personal (531+532) Обязательства персоналу	500	13'682	44'558
Datorii privind asigurarile sociale si medicale (533) Обязательства по социальному и медицинскому страхованию	510	7'961	21'727
Datorii fata de buget (534) Обязательства бюджету	520		43'598
Venituri anticipate curente (535) Текущие доходы будущих периодов	530		
Datorii fata de proprietari (536) Обязательства собственникам	540	947'470	947'470
Finantari si incasari cu destinatie speciala curente (537) Текущие целевые финансирование и поступления	550		
Provizioane curente (538) Текущие оценочные резервы	560		
Alte datorii curente (541+542+543+544) Прочие текущие обязательства	570	68	68
Total datorii curente / Итого текущих обязательств (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	1'172'907	1'542'604
Total pasive / Всего пассивов (rd.390+rd.440+rd.580)	590	2'670'210	2'465'038



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE / Очет о прибыли и убытках
de la 01.01.2017 pana la 31.12.2017

22. FEB. 2018

Anexa 2

Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Perioada raportata / отчетный период	
		precedenta / предыдущий	curenta / текущий
1	2	3	4
Vanzari nete (611) Доходы от продаж	010	1'706'964	4'348'962
Costul vanzarilor (711) Себестоимость продаж	020	1'761'655	3'345'671
Profitul brut (pierde globala) (rd.010-rd.020) Валовая прибыль (убыток)	030	-54'691	1'003'291
Alte venituri operationale (612) Другие доходы от операционной деятельности	040		
Cheltuieli comerciale (712) Расходы на реализацию	050		
Cheltuieli generale si administrative (713) Административные расходы	060	404'617	673'411
Alte cheltuieli operationale (714) Другие расходы операционной деятельности	070	634	186
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierde) / Результат опер.деят. (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-459'942	329'694
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (621+622+623-721-722-723) Результат от других видов деятельности: прибыль	090	-329	
Profitul (pierdere) perioadai raportate pina la impozitare (rd.080+rd.090) Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения	100	-460'271	329'694
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) Расходы (экономия) по подоходному налогу	0110		9'274
Profitul net (pierdere neta) (rd.100-rd.110) Чистая прибыль (убыток)	0120	-460'271	320'420

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2017 pana la 31.12.2017

Nr. d/o №	Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Sold la inceputul perioadei de gestiune / Остаток на нач.пер.	Majorari / Увеличение	Diminuari / Уменьшение	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune / Остаток на кон.пер.
			4			7
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar / Уставный и доб.кап.					
	Capital social Уставный капитал	010	5'400			5'400
	Capital suplimentar Добавочный капитал	020				
	Capital nevarsat Неоплаченный капитал	030				
	Capital neinregistrat Незарегистрированный капитал	040				
	Capital retras Изъятый капитал	050				
	Total capital social si suplimentar / Итого (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5'400			5'400
2	Rezerve / Резервы					
	Capital de rezerva Резервный капитал	070				
	Rezerve statutare Уставные резервы	080	540			540
	Alte rezerve Прочие резервы	090				
	Total rezerve / Итого (rd.070+rd.080+rd.090)	100	540			540
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti Поправки результатов прошлых лет	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti Нераспределенная прибыль (непокрытый уб.) прош.лет	120	-92'853			-92'853
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	130	X	320'420		320'420
	Profit utilizat al perioadei de gestiune Использованная прибыль отчетного периода	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile Результат по переходу на новые норм. акты по бух.уч.	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) / Итого (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	-92'853	320'420		227'567
4	Alte elemente de capital propriu, din care Прочие элементы собственного капитала, из них					
	Diferente din reevaluare Разницы от переоценки	170				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica Субсидии субъектов с публичной собственностью	172				
	Total capital propriu / Всего собственный капитал (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	-86'913	320'420		233'507



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2017 pana la 31.12.2017

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
1	2		
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari banesti din vinzari	010	1'771'811	5'257'327
Plati banesti furnizorilor si antreprenorilor	020	1'472'033	3'263'023
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	453'253	566'161
Plata dobinzilor	040		5'748
Plata impozitului pe venit	050	4'250	24'702
Alte incasari ale mijloacelor banesti	060	51'958	208'922
Alte plati ale mijloacelor banesti	070		308'406
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-105'767	1'298'207
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari banesti din iesirea activelor pe termen lung	090		
Plati banesti pentru procurarea activelor pe termen lung	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	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 banesti sub forma de credite si imprumuturi	150	332'886	208'568
Plati banesti privind creditele si imprumuturile	160	340'966	737'462
Plata dividendelor	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati) ale mijloacelor banesti	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	-8'080	-528'894
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-113'847	769'313
Diferente de curs favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	189'707	75'860
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	75'860	845'173



Date generale

Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1003600044592 Data inregistrarii 14.06.2005 Seria MD Numar 0036575

Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:
 data 14.06.2005 suma 5400 lei, inclusiv:
 1) cota statului 5400 lei

2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ lei
 Modificari ulterioare:
 a) suma 540 lei, inclusiv cota statului _____ lei
 b) suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:
 1) Numar 021970, data eliberarii 17.11.2015
 Termen de valabilitate 17.11.2020
 Tipul de activitate Executarea lucrarilor de constructie
 Organul care a eliberat licenta _____
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 14 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,
 2) muncitori 10 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 20 17 13 persoane. 448550 lei.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune _____ lei.

7. 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, inclusiv

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj (*1)

1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabila _____ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

1) _____
 2) _____
 3) _____

14. Numerar legat - total _____ lei

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii (*2)

Conducatorul unitatii _____ Muntean C.V.

Contabil-sef _____ Cernei Gh.D.



*1) 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

*2) conform art.36 din Legea contabilitatii