

„30” martie 2018
Data primirii

[Signature]

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **anului 2017**

Entitatea **Societatea Comercială „InfoSofTeh” S.R.L.** 40054098
(Denumirea completă) Cod CUIHO

1003600043827

Cod IDNO

Sediul: **MD - 2019, mun.Chisinau**
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130
Cod CUATM

str.Grenoble, 106 A .ap.46

strada, nr, bl.

Activitatea principală realizarea de programe și consultanță în domeniul dat

G4741

Cod CAEM, rev.2

G52489

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **privată**

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **S.R.L.**

530

Cod CFOJ

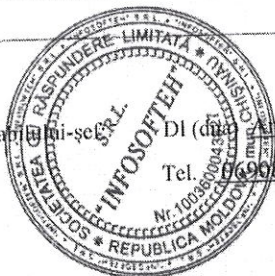
Date de contact: Tel. **27-22-02, 069083706** e-mail **sofandz@yahoo.co.uk**

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contactului: **DI (d-na) Andoni S.**

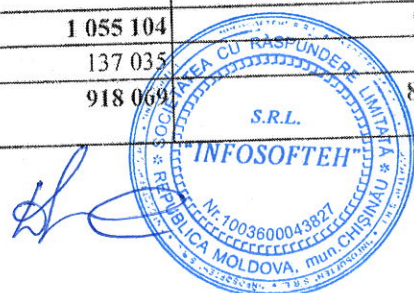
Tel. **069083706**



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	7 654 312	8 080 069
Alte venituri din activitatea operațională	020	14 276	4 932
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	7 668 588	8 085 001
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	3 860 452	4 147 065
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	469 554	826 310
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	129 127	206 610
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	254 749	225 979
Alte cheltuieli	110	1 899 602	1 705 120
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 613 484	7 111 084
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 055 104	973 917
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	137 035	140 212
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	918 069	833 705



BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

Anexa-1
DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

30. MAR. 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	30 745	2 792
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3 975 992	3 873 646
	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	4 006 737	3 876 438
	Active circulante			
	Materiale	140	2 117	25 429
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	48 721	0
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	2 593 294	3 054 870
	Creanțe comerciale	190	1 044 614	610 802
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	67 795	368 205
	Creanțe ale bugetului	220	19 290	28 547
	Creanțe ale personalului	230	1 936 081	1 936 081
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 082 372	1 091 214
	Alte elemente de numerar	260		2 297
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	17 307	26 804
	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	6 811 591	7 144 249
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	10 818 328	11 020 687



Nr. crt.	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	(8 075)	(8 075)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4 980 917	4 447 584
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		833 705
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4 978 242	5 278 614
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2 980 000	2 865 000
	Împrumuturi pe termen lung	410	787 353	845 511
	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	3 767 353	3 710 511
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1 292 123	1 338 391
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	87 636	158 756
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	301 115	163 351
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	391 859	371 064
	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	2 072 533	2 031 562
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	10 818 328	11 020 687

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

2014-10-31
Sfârșitul perioadei de
gestiune

MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Nr.

2 072 533

S.R.L.

2 031 562

10 818 328

11 020 687

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

30. MAR. 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7 654 312	8 080 069
Costul vânzărilor	020	4 318 971	4 595 263
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3 335 341	3 484 806
Alte venituri din activitatea operațională	040	14 276	4 932
Cheltuieli de distribuie	050	34 759	39 664
Cheltuieli administrative	060	1 361 614	1 726 837
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	898 140	749 320
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 055 104	973 917
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 055 104	973 917
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	137 035	140 212
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	918 069	833 705

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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	(8 075)			(8 075)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4 980 917		533 333	4 447 584
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		833 705		833 705
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4 972 842	833 705		5 273 214
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	4 978 242	833 705		5 278 614

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2		4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8 799 043	10 365 741
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 002 879	7 194 547
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	598 681	1 219 127
Dobânzi plătite	040	479 148	448 767
Plata impozitului pe venit	050	133 238	173 035
Alte încasări	060	14 755	3 083
Alte plăți	070	408 502	283 267
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 191 350	1 050 081
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	
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	0	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	129 278	505 609
Dividende plătite	170	0	533 333
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	(129 278)	(1 038 942)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 062 072	11 139
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	20 300	1 082 372
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 082 372	1 093 511



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600043827 Data înregistrării 04.04.2003 Seria MD Număr 0019265
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "04" aprilie 2003, suma 5 400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Seria AG, Număr 000829, data eliberării 08.07.2016
Termen de valabilitate 08.07.2021
Tipul de activitate Servicii de creare, implementare și de asigurare a funcționării sistemelor
informaționale automatizate de importanță statală, inclusiv a produselor program
Organul care a eliberat licența ANRCETI
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 _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 11 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 11 persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 11 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 826 310 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 _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
14. Numerar legat – total 1 093 511 lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sunele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

