

29 03 2018
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

29. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

Entitatea

FORATECO SRL

(Denumirea completă)

4 0 5 2 3 8 2 5

Cod CUIO

1 0 0 8 6 0 0 0 2 3 5 5 4

Cod IDNO

Sediul: MD

2 0 5 1

Cod poștal

BUIUCANI

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 2 0

Cod CUATM

MD-2051, str. Vasile Stroescu, 4, mun. Chișinău, R. Moldova

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Servicii

4 3 1 3

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

privata

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

SRL

5 3 0

Cod CFOI

Date de contact:

Tel. 022843813

e-mail forateco@yahoo.com

WEB www.foraj.md

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Bogureac Angela Andrei

Tel.

022843813

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	5 905 381	16 685 086
Alte venituri din activitatea operationala	020	701 099	58 364
Venituri din alte activitati	030	71	1 448
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6 606 551	16 744 898
Variatia stocurilor	050	(516 363)	(60 649)
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3 862 032	10 363 044
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	765 044	848 034
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	210 387	233 209
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	371 291	648 302
Alte cheltuieli	110	1 290 533	2 888 379
Cheltuieli din alte activitati	120	4 957	101
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	5 987 881	14 920 420
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	618 670	1 824 478
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	54 661	219 310
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	564 009	1 605 168

BILANTUL

Anexa nr.

la 31 decembrie 2017

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	5 475	3 255
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	368 888	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	2 031 502	2 447 539
	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	2 405 865	2 450 794
2.	Active circulante			
	Materiale	140	213 501	354 163
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	49 803	902 222
	Productia in curs de executie si produse	170	516 363	60 649
	Marfuri	180	-	20 134
	Creante comerciale	190	712 532	1 748 208
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	22 678	172 978
	Creante ale bugetului	220	209 740	4 735
	Creante ale personalului	230	3 701	5 391
	Alte creante curente	240	-	-
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	287	63 471
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	20 500
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	41 466	85 808
	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	1 770 071	3 438 259
	Total active (rd.130+rd.300)	310	4 175 936	5 889 053

pt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	(15 490)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1 530 001	1 530 001
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	1 605 168
	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	1 535 401	3 125 079
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	293 000	45 000
	Datorii comerciale	470	532 516	1 858 247
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	1 068 936	17 716
	Datorii fata de personal	500	694 290	578 820
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	17 890	26 054
	Datorii fata de buget	520	31 529	234 496
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	2 374	3 641
	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	2 640 535	2 763 974
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	4 175 936	5 889 053



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

29. MAR. 2018

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

REGISTRULUI CHIȘINĂU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	5 905 381	16 685 086
Costul vinzarilor	020	4 724 288	14 496 336
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	1 181 093	2 188 750
Alte venituri din activitatea operationala	040	701 099	58 364
Cheltuieli de distribuie	050	2 382	1 714
Cheltuieli administrative	060	524 949	416 050
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	731 305	6 219
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	623 556	1 823 131
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(4 886)	1 347
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	618 670	1 824 478
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	54 661	219 310
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	564 009	1 605 168

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					5 400
	Capital social	010	5 400			
	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	5 400			5 400
2	Rezerve	070				
	Capital de rezerva	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve					
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	110		7 129	22 619	(15 490)
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	1 530 001			1 530 001
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	X	1 605 168		1 605 168
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile					
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	1 530 001	1 612 297	22 619	3 119 679
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	3 535 401	1 612 297	22 619	3 125 079

Pagina 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
	010	10 229 373	14 279 064
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	6 226 632	11 980 399
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1 958 422	1 015 668
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	21 469	114 279
Alte incasari	060	926 855	57 577
Alte plati	070	2 995 846	899 815
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
	080	(46 141)	326 480
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
	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			
	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
	150		150 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		400 100
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		(14 543)
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
	200		(264 643)
Fluxul net de numerar total			
	210	(46 141)	61 837
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(4 486)	1 347
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	50 914	287
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	287	63 471

Date generale

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

Număr de înregistrare 1008600023554 Data înregistrării 24.04.2008 Seria MD Număr 0082726

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 24.04.2008 suma 5 400 lei, inclusiv cota statului (lei) _____
 Modificări ulterioare:
 2.1. _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului (lei) _____
 2.2. _____ suma _____ lei, inclusiv cota statului (lei) _____

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

3.1. Număr 35296, data eliberării 16.02.2014
 Termen de valabilitate 16.02.2019
 Tipul de activitate Lucrări de foraj
 Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
 3.2. Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____
 3.3. Număr _____, data eliberării _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 30 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 9 persoane.
 2) muncitori 21 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 34 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 848 034 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 gaj'

1) valoarea de gaj _____ lei
 2) valoarea de 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:

a) profit _____ lei - bani
 b) pierdere _____ lei - bani

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

a) plătite _____ lei - bani
 b) planificate pentru plată _____ lei - bani

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (denumirea și codul valutei):

1) 840 (USD) _____ lei
 2) 978 (EURO) _____ lei
 3) _____ lei

14. Numerar legat – total _____ lei

¹ 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



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	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 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	200	8 424	2 949	5 475			8 424	5 169	3 255
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	3 250	1 960	1 290					
2.2. licențe de activitate	230	4 708	523	4 185			3 250	2 610	640
2.3. programe informatice	300	368 888		368 888			4 708	2 093	2 615
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400		X					X	
4. Terenuri	500	3 052 901	1 021 399	2 031 502	1 062 120		4 115 021	1 667 482	2 447 539
5. Mijloace fixe, total	510				368 888		368 888	22 543	346 345
din care:	520								
5.1. clădiri	530	2 796 316	856 166	1 940 150	631 249		3 427 565	1 425 777	2 001 788
5.2. construcții speciale	531	14 951	10 523	4 428	10 417		25 368	5 634	19 734
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	165 099	126 270	38 829			165 099	158 172	6 927
inclusiv: tehnică de calcul	550	12 200	145	12 055	27 483		39 683	7 915	31 768
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	79 286	38 818	40 468	34 500		113 786	53 075	60 711
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobilizate, total									

rd. 200 = rd. 210 + rd. 220 + rd. 230

rd. 500 = rd. 510 + rd. 520 + rd. 530 + rd. 540 + rd. 550 + rd. 560 + rd. 570 + rd. 580 + rd. 590 rd. 530 = rd. 531

col. 5 - col. 5 - col. 6 = col. 7

Formule de calcul din Anexa și Bilanțul:

rd. 100 col. (2-3-4) + rd. 200 col. (2-3-4) = rd. 010 col. 4

rd. 500 col. (2-3-4) = rd. 040 col. 4

rd. 100 col. (7-8-9) + rd. 200 col. (7-8-9) = rd. 010 col. 5

rd. 500 col. (7-8-9) = rd. 040 col. 5

rd. 300 col. (2-3-4) = rd. 020 col. 4

rd. 600 col. (2-3-4) = rd. 050 col. 4

rd. 300 col. (7-8-9) = rd. 020 col. 5

rd. 600 col. (7-8-9) = rd. 050 col. 5

rd. 400 col. (2-3-4) = rd. 030 col. 4

rd. 700 col. (2-3-4) = rd. 090 col. 4

rd. 400 col. (7-8-9) = rd. 030 col. 5

rd. 700 col. (7-8-9) = rd. 090 col. 5