

20.03

Data primirii

20 13

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

pentru perioada 2017

Entitatea

MONELCONS SRL

(Denumirea completă)

Cod CUIO

COD IDNO

1006600009365

Sediul: MD

Chisinau s. Dumbrava str. Buiucani 68

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0125

Cod CUATM

Activitatea principală

servicii electromontaj

strada, nr, bl

F45259/ F4321

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

Forma organizatorico-juridică

privata

15

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Rusu S

Tel. 069706415

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2002481	1303330
Alte venituri din activitatea operațională	020	3473	62363
Venituri din alte activități	030	332	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2006286	1365693
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	569380	598848
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	207030	211667
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	56933	58208
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	72966	79535
Alte cheltuieli	110	467716	352202
Cheltuieli din alte activități	120	287	42
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1374312	1300502
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	631974	65191
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	76360	7947
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	555614	57244



BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

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	10059	8222
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	412489	527092
	Terenuri	030	2037521	2037521
	Mijloace fixe	040	1249080	1200210
	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	3709149	3773045
2.	Active circulante			
	Materiale	140	354347	476958
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	22530	32824
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	294830	244755
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	21349	14048
	Creanțe ale bugetului	220	7735	46139
	Creanțe ale personalului	230	750	
	Alte creanțe curente	240	2627	71705
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	306529	26912
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	526	7709
	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	1011223	921050
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4720372	4694095



Nr. cpt.	PASIV	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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	204
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4529162	4409162
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	57244
	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	4534562	4472010
4.	Datorii pe termen lung			
	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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	82566	130765
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	35155	56909
	Datorii față de personal	500	16846	2955
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5192	17
	Datorii față de buget	520	45324	5255
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	727	26184
	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	185810	222085
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4720372	4694095



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2002481	1303330
Costul vânzărilor	020	999898	1075034
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1002583	228296
Alte venituri din activitatea operațională	040	3473	62363
Cheltuieli de distribuire	050	461	
Cheltuieli administrative	060	364074	174531
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9589	50895
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	631932	65233
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	42	(42)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	631974	65191
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	76360	7947
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	555614	57244

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie 2017 pînă la 31 decembrie 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	5400			5400
	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	5400			5400
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		204		204
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4529162		120000	4409162
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		57244		57244
	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	4529162	<i>57448</i>	<i>120000</i>	4466610
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Suvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4534562	57448	120000	4472010



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01 ianuarie pînă la 31 martie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2000533	1630698
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1219255	1276637
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	262557	273387
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	149277	40000
Alte încasări	060	664	4442
Alte plăți	070	24316	204733
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	345792	(159617)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	251175	
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	(251175)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	70971	120000
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	(70971)	(120000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	23646	(279617)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	282883	306529
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	306529	26912



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare _____ Data înregistrării 09.03.2006 Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat: 5400-00 lei
 data "____" _____, suma _____ 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) Număr A MMI nr. 052983 data eliberării 11.09.2016
 Termen de valabilitate 10.09.2021
 Tipul de activitate Construcții de instalații și rețele tehnico-ereditare, reconstrucții
 Organul care a eliberat licența Camera Licențierii de Stat
 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 4, persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 1 persoane,
 2) muncitori 3 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 6 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 21166,7 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 _____ lei



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicator	Nr. rând	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	13200	3141		1500		14700	6478	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3250	163				3250	2663	
2.3. programe informatice	230	7561	2269		1500		9061	2693	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	412489			114603		527092		
4. Terenuri	400	2037521					2037521		
5. Mijloace fixe, total	500	1750303	501223		27329		1777632	577422	
din care:									
5.1. clădiri	510	614174	61212				614174	73455	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	675235	240429		463		675698	267786	
inclusiv:									
5.3.1. tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	343998	157785				343998	164090	
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	116896	41797		26866		143762	72091	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+rd.220+ rd.230 col.2 + col.5 - col.6 = col.7

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

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.020 col.4
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5