

18 03

20 18

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea I.C. Dolan - Instal S.R.L. pentru perioada 2018
(Denumirea completă)

Cod CUIO

1006604002711

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

4601

mun. Călinet

Raionul (municipiul, ȚTA), Localitatea

str. M. Ciurineșu, 4/1

strada, nr. bl.

Cod CUATM

4101

Activitatea principală

servicii

4322

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privată

Forma organizatorico-juridică

S.R.L.

Cod CFP

Date de contact: Tel.

024622827

e-mail

dolan-instal@hotmail.com

Cod CFOI

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

M. Prestibici

Tel.

024622827

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	3899243	5706075
Te-venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3899243	5706075
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	2193417	3189965
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	770515	886326
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	349382	277461
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	78765	111430
Alte cheltuieli	110	32519	355749
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3424598	4820931
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	474645	885144
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	54275	105254
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	420370	779890

BILANȚUL

la

31.12.2018

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	7400	9593
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	477 562	581 491
	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	485 262	591 084
2.	Active circulante			
	Materiale	140	332,345	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	7495	7495
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	132 827	128 229
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	10 965	28 699
	Creanțe ale bugetului	220	9350	16 087
	Creanțe ale personalului	230	477 000	367 000
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	24 2616	19 585
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	13 556	13 538
	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	1 226 154	675 573
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1711 416	1266 657



Nr. cpt.	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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	856776	206775
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	779890
	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	862176	992065
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	472222	10000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	242038	18166
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	21985	62402
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	38002	39329
	Datorii față de buget	520	74993	144695
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	849240	274592
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1266657	1266657



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3899.243	5706.075
Costul vânzărilor	020	2588.259	3932.836
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1310.984	1773.239
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	438.725	502.082
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	376.468	386.013
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	495.291	885.144
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	121.461	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	474.645	885.144
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	542.75	105.254
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	420.370	779.890

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

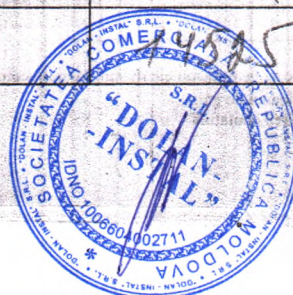
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	856.776		650.001	206.775
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	779.890		779.890
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	856.776	779.890	650.001	986.665
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	862.176	779.890	650.001	992.065



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12. 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4730886	6013303
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2626272	3717922
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1119897	1163287
Dobânzi plătite	040	41014	35915
Plata impozitului pe venit	050	37489	96439
Alte încasări	060	9530	108142
Alte plăți	070	452553	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	463191	1107382
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	117625	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	120000	223251
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	(2375)	(223251)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	500000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	202778	462222
Dividende plătite	170	530000	650000
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	1232778	1112222
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	228038	1228091
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14578	242616
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	242616	242616



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
 Număr de înregistrare 100660 4002711 Data înregistrării 25.05.2006 Seria MA Număr 0052614
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
 data "25" mai 2006 suma 5400 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 cărora necesită licență, indică:
 Licența în vigoare:
 1) Număr PM/041539, data eliberării 26.07.2006,
 Termen de valabilitate pechanga până la 25.07.2021
 Tipul de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehn. - edilitare
 Organul care a eliberat licența Căderea de Licențe
 2) Număr PM/041586, data eliberării 17.02.2015
 Termen de valabilitate 16.02.2020
 Tipul de activitate activități de proiectare p/a instalații și rețele tehn. - edilitare
 Organul care a eliberat licența Căderea de Licențe
 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 — persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ — persoane,
 2) muncitori — persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 38 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 186 326 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) —
 3) —
14. Numerar legat – total — lei.

¹ În rândurile, 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	18441	10741		4000		22441	12848	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	9325	5409				9325	6774	
2.2. licențe de activitate	230	9116	5332		4000		13116	6074	
2.3. programe informatice	240								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	871243	393681		223252	9999	1084496	503005	
din care:	510								
5.1. clădiri	520								
5.2. construcții speciale	530	332571	18616				332571	215217	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540								
inclusiv: tehnică de calcul	550								
5.4. mijloace de transport	560	479798	179707		205360		685158	246515	
5.5. instrumente și inventar	570	58874	35358		17892	9999	66767	41273	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	610								
6. Resurse minerale	620								
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.010 col.5

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

