

Data primirii 04.03.2019 11:40:37

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SRL Polimer Soroca  
(Denumirea completă)

20473829  
(Cod CUIIO)

1004607002235  
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3000 R-UL SOROCA; OR.SOROCA 7801  
(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
D. Cantemir, 28, ., of.. Cod CUATM

strada, nr, bl.  
Activitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale F4120

Forma de proprietate: Proprietate colectivă Cod CAEM, rev.2 16

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA Cod CFP 530

Date de contact: Tel. +37360160048 e-mail plugar a@mail.ru  
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Zozuleac Galina Unitatea de măsură: leu  
Tel. +37360160048

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.959.522	4.672.595
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.226	200
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.962.748	4.672.795
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1.951.846	2.167.097
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.273.138	1.604.222
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	350.113	419.548
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	65.988	63.518
Alte cheltuieli	110	209.179	398.428
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.850.264	4.652.813
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	112.484	19.982
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	15.464	1.583
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	97.020	18.399



## 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.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	570	56
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	187.298	208.427
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	187.868	208.483
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	83.751	174.791
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	71.078	29.645
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	73.004	432.754
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	31.404	4.359
	Creanțe ale bugetului	220	37.928	68.076
	Creanțe ale personalului	230	1.337	1.614
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	452.734	259.635
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	6.429	6.241
	<b>Total active circulante</b> (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	757.665	977.115
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	945.533	1.185.598



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI

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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5.525	5.525
	Rezerve	330	346.702	326.296
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	11.632
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			356.348	356.348
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	18.399
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			708.575	718.200
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	119.664	108.641
	Datorii comerciale	470	17.299	257.763
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	19.325	19.804
	Datorii față de personal	500	24.159	54.461
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10.613	20.141
	Datorii față de buget	520	44.974	5.321
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	924	1.267
	<b>Total datorii curente</b> (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		
			236.958	467.398
	<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	945.533	1.185.598



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.959.522	4.672.595
Costul vânzărilor	020	3.392.456	4.092.189
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	567.066	580.406
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.226	200
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	457.477	559.912
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	331	712
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	112.484	19.982
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	112.484	19.982
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	15.464	1.583
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	97.020	18.399

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă 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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5.525			5.525
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.525			5.525
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	31.588			31.588
	Alte rezerve	090	315.114		20.406	294.708
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	346.702		20.406	326.296
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		6.985	-4.647	11.632
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	356.348			356.348
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	18.399		18.399
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	356.348	25.384	-4.647	386.379
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	708.575	25.384	15.759	718.200



**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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	4.445.191	5.112.285
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.576.984	3.027.004
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.516.492	1.866.579
Dobînzi plătite	040	143	507
Plata impozitului pe venit	050	21.500	142.827
Alte încasări	060	276.904	11.024
Alte plăți	070	346.450	279.491
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	260.526	-193.099
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	142.074	89.025
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	142.074	89.025
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	260.526	-193.099
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	192.208	452.734
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	452.734	259.635



## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
 Număr de înregistrare 10046070022 Data înregistrării 10.12.1993 Seria MD Număr 0009494  
35
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
 data 10.12.1993, suma 5.525 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:  
 ) 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 \_\_\_\_\_ 3 persoane,  
 2) muncitori \_\_\_\_\_ 27 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 \_\_\_\_\_ 11 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 1.604.222 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<sup>1</sup>  
 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,  
 2) pierdere \_\_\_\_\_ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
 1) plătite \_\_\_\_\_ lei,  
 2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei,  
 inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
 ) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

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



