

12 Martie 2019
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

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

Entitatea **Green Engineering SRL**
(Denumirea completă)

4 0 9 4 3 3 0 3
Cod CUIIO

1 0 1 3 6 0 0 0 3 6 8 0 6
Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 0 1
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 3 0
Cod CUATM

mun. Chișinău, str. L. Tolstoi 24/1 ap. 276

strada, nr. bl.

Activitatea principală CONSTRUCTII INGINERESTI SI CONSTRUCTII CIVILE



4 1 2 0
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

1 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 079033078
WEB

e-mail INTERACCES@MAIL.RU

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) ONU GHEORGHE
Tel. 079033078

Unitatea de masura: leu

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	6 139 315	29 801 685
Alte venituri din activitatea operationala	020	182 848	13 323
Venituri din alte activitati	030	214 679	8 395
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6 536 842	29 823 403
Variatia stocurilor	050	(215 649)	(1 233 099)
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060		250 956
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	169 471	687 357
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	46 605	177 817
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	226 481	293 968
Alte cheltuieli	110	5 581 787	21 236 805
Cheltuieli din alte activitati	120	220 394	5 654 603
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	6 029 089	27 068 407
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	507 753	2 754 996
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	71 997	358 282
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	435 756	2 396 714

BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	6 498	9 421
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	1 623 871	1 184 252
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	642 044	429 701
	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	2 272 413	1 623 374
2.	Active circulante			
	Materiale	140	3 039 314	4 499 448
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	66 917	138 493
	Productia in curs de executie si produse	170	1 054 221	2 287 320
	Marfuri	180	499 750	977 257
	Creante comerciale	190	354 304	788 397
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	285 641	302 766
	Creante ale bugetului	220	308 702	50 124
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	40 981	104 200
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	121 476	3 698 230
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	808	178
	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	5 772 114	12 846 413
	Total active (rd.130+rd.300)	310	8 044 527	14 469 787

Nr. cpt.	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	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	778 710	778 710
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	2 396 714
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	874 887
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	784 110	2 305 937
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Imprumuturi pe termen lung	410	10 000	70 000
	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	10 000	70 000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	6 648 672	10 793 321
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	431 330	590 145
	Datorii fata de personal	500	-	-
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	232	12 223
	Datorii fata de buget	520	60 183	588 161
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	110 000	110 000
	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	7 250 417	12 093 850
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	8 044 527	14 469 787

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	6.139.315	29.801.685
Costul vinzarilor	020	5.006.056	20.246.778
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	1.133.259	9.554.907
Alte venituri din activitatea operationala	040	182.848	13.323
Cheltuieli de distribuie	050		213.833
Cheltuieli administrative	060	604.919	902.212
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	197.720	50.981
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	513.468	8.401.204
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(5.715)	(5.646.208)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	507.753	2.754.996
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	71.997	358.282
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	435.756	2.396.714

Anexa 3



SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

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					
	Capital social	010	5.400			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					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	778.710			778.710
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	2.396.714		2.396.714
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X		874887	-874887
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	778.710	2.396.714	874887	2.300.537
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	784.110	2.396.714	874887	2.305.937

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	9 996 858	35 716 799
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	9 884 565	28 008 453
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	206 454	800 254
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	51 080	229 166
Alte incasari	060	3 385 968	4 413 129
Alte plati	070	3 298 620	7 827 979
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(57 893)	3 264 076
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	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			
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	369 975	812 343
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	2 545 754	500 000
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(2 175 779)	312 343
Fluxul net de numerar total			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(2 233 672)	3 576 419
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1)	335
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	2 355 149	121 476
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	121 476	3 698 230
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera înregistrării de Stat.
 Numar de înregistrare 1012600036806 Data înregistrării 20.11.2013 Seria Numar
2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:
 data 20.11.2013 suma 5400 lei, inclusiv:
 1) cota statului lei,
 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% lei.
- Modificări ulterioare:
 a) data suma lei, inclusiv cota statului lei.
 b) data suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
 Licență în vigoare:
 1) Numar , data eliberării .
 Termen de valabilitate
 Tipul de activitate
 Organul care a eliberat licența
 2) Numar , data eliberării .
 Termen de valabilitate
 Tipul de activitate
 Organul care a eliberat licența
 3) Numar , data eliberării .
 Termen de valabilitate
 Tipul de activitate
 Organul care a eliberat licența
4. Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 24 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 3 persoane,
 2) muncitori 21 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 12 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 687357 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor 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 lei.
 1) valoarea de gaj lei.
 2) valoarea contabilă lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
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:
 a) platite lei. bani,
 b) planificate pentru plată lei. bani.
13. Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda 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

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	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	11 350	4 852		5 093		16 443	7 022	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	9 300	2 880		4 250		13 550	4 972	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		X					X	
5. Mijloace fixe, total	500	1 941 906	318 035		263 646	411 467	1 794 085	609 833	
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1 256 334	257 266		164 667	411 467	1 009 534	435 864	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	685 572	60 769				685 572	161 327	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate 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				98 980		98 980		
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

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.2 + col.5 – col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul:

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.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.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

Notă explicativă

Informație generală despre întreprindere

Forma organizatorico-juridică a întreprinderii „Green Engineering” S.R.L. – societate cu răspundere limitată. Conform documentelor de constituire societatea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat al Republicii Moldova pe data de 20.11.2013, IDNO 1013600036806.

Întreprinderea este înregistrată ca platitor de TVA-0208693.

În perioada anului 2018 societatea „Green Engineering” S.R.L. a organizat activitatea economico-financiară conform genurilor de activitate înregistrate în statut.

Sediul social al Societății este: MD-2001 Republica Moldova, mun. Chisinau, str. L. Tolstoi 24/1 ap. 276

Numărul de angajați

Numărul angajaților la 31.12.2018 – 13 persoane.

Conducerea

Sunt prezentate în continuare numele persoanelor cu funcții de răspundere care au condus activitatea Societății pe parcursul exercițiului financiar până la data întocmirii prezentului raport:

- Director – Onu Gheorghe

Capitalul statutar al societății constituie suma de 5 400 lei

Actionarii întreprinderii:

	suma	Cota %
Onu Gheorghe - cetatean RM	5 400	100

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1 din 01 ianuarie 2018. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Informație privind indicii principali al activității economico-financiare a „Green Engineering” S.R.L. în 2018

Active imobilizate

1. Imobilizări necorporale la finele anului 2018 – 16 443.00 lei.

Amortizarea imobilizărilor necorporale constituie suma în mărime de 7 022.20 lei

2. Imobilizări corporale în curs de execuție la finele anului – nu s-au constatat.

3. Mijloace fixe la finele anului 2018 – 1 794 085.22 lei

Amortizarea mijloacelor fixe la finele anului – 609 832.73 lei

Obiecte de mică valoare și scurtă durată

Valoarea OMVSD la finele anului 2018 – 98 626.56 lei

Uzura OMVSD la finele anului 2018 – 246 986.18 lei

Leasing operațional la locator

1. Suma plăților de leasing constatate ca venituri curente în 2018 – 0 lei.

2. Valoarea contabilă a creanțelor (în lei):

	La 01.01.2018	La 31.12.2018
creanțe comerciale	354 303.68	788 397.12
creanțe ale bugetului	308 702.14	50 123.67
creanțe ale personalului		
creanțe curente privind asigurările	980.92	-

Mărimea creanțelor compromise decontate în 2016 – 0 lei.

3. Suma avansurilor acordate:

Valoarea contabilă a avansurilor acordate la 01.01.2018 – 285 640.76 lei

Valoarea contabilă a avansurilor acordate la 31.12.2018 – 3021 765.63 lei

Investiții financiare

1. Valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen lung (în lei):

- Valoarea contabilă a investițiilor în parti neafiliate la 01.01.2018 -642 043.70 lei
- Valoarea contabilă a investițiilor în parti neafiliate la 31.12.2018-429 700.86 lei

Stocuri

1. Valoarea contabilă a stocurilor la 01.01.2016 – 323 113.89 lei.
2. Valoarea contabilă a stocurilor la 31.12.2016 - 1 888 415.08 lei.
3. Valoarea contabilă a stocurilor intrate în 2016 – 7 213 273.80 lei.
4. Valoarea contabilă a stocurilor ieșite în 2016 - 5 647 972.61 lei.

Capital propriu

1. Valoarea contabilă a elementelor capitalului propriu:

- la 01.01.2016 – 5 400 lei
- la 31.12.2016 – 5 400 lei

Datorii financiare, comerciale și calculate

1. Valoarea contabilă a datoriilor (lei):

	La 01.01.2018	La 31.12.2018
credite bancare pe termen lung		
împrumuturi pe termen lung	10 000.00	70 000.00
datorii comerciale curente	6 648 671.82	10 793 320.79
avansuri primite curente	431 329.84	590 144.51
datorii față de personal privind retribuirea muncii		
datorii față de personal privind alte operații		
datorii privind asigurările sociale și medicale	231.72	12 223.12
datorii față de buget	60 183.10	588 161.41
alte datorii pe termen lung	110 000.00	110 000.00

Venituri

Suma veniturilor recunoscute în 2018 (lei)	29 823 402.36
1. Venituri din vânzări:	
venituri din vânzarea mărfurilor	
venituri din ieșirea imobilizărilor corporale	
venitul din prestarea serviciilor	29 801 684.97
2. Venituri din activitatea operațională	13 322.71
3. Venituri financiare	8 394.68

Cheltuieli

Suma cheltuielilor recunoscute în 2018 (lei)	27 426 688.48
1. Costul vânzărilor, total	
valoarea contabilă a mărfurilor vândute	
costuri aferente contractelor de locațiune	
costul serviciilor prestate	20 246 778.01
2. Cheltuieli de distribuție	213 833.33
3. Cheltuieli administrative	902 211.00
4. Alte cheltuieli din activitatea operațională	50 981.08
5. Cheltuieli cu active imobilizate	
6. Cheltuieli financiare	5 654 603.03
7. Cheltuieli privind impozitul pe venit	358 282.03

-Cheltuielile recunoscute în 2018 privind compensațiile pentru personalul: salariul de bază – 687 357.06 lei.

Director

„Green Engineering” S.R.L.

Onu Gheorghe

