

Data primirii

18.03.18 *ciobanu*Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2018 - 31 Decembrie 2018

Entitatea Instalvest Grup SRL

(Denumirea completa)

40581886

Cod CUIIO

100860055595

Cod IDNO

0110

Sediul: MD MD-2062 Dacia bd. 49/6, of.333, mun. Chisinau
cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrari de constructii a altor proiecte Ingineresti

4299

Cod CAEM, rev.2

45200

Cod CAEM, editia 2005

16

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Forma de proprietate: privata

Forma organizatorico-juridica: SRL

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

20. MAR. 2019

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. _____ e-mail

dinu.ciobanu@rezervoare.md

Date de contact: Tel. 060123757

WEB: _____

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Dl (dna) Sturza A.N.

Tel. 060123757

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	18 322 306	3 323 388
Alte venituri din activitatea operationala	020	519 776	403 765
Venituri din alte activitati	030	123 228	34 923
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	18 965 310	3 762 076
Variația stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vandute	060	4 988 817	1 264 714
Cheltuieli privind stocurile	070	9 146 367	1 132 559
Cheltuieli de personal privind remunerarea muncii	080	384 588	342 208
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	105 761	89 968
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor mobilizate	100	86 031	295 763
Alte cheltuieli	110	3 255 509	238 317
Cheltuieli cu activități	120	88 305	26 527
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18 055 378	3 390 056
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	909 932	372 020
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	112 441	45 546
Profit (pierdere) net în perioada de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	797 491	326 474

BILANTUL

la 31 Decembrie 2018

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	975	325
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	21 037	
	Terenuri	030		
	Mobilier fixe	040	488 891	1 216 481
	Resurse materiale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	100 000	100 000
	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	610 903	1 316 806
2	Active circulante			
	Materiale	140		596 237
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	12 614	22 996
	Produsii in curs de executie si produse	170		
	Materii	180	2 997	207 128
	Creante comerciale	190	1 305 551	269 822
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	961 875	62 803
	Creante ale bugetului	220	40 471	39 648
	Creante ale personalului	230	1 265	740
	Alte creante curente	240	36 100	96 850
	Neconturi in caserie si la conturi curente	250	598 663	171 975
	Alte sisteme de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 522	1 522
	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	2 961 058	1 469 721
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3 571 961	2 786 527

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
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	1 036 747	1 036 747
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	326 474
	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	1 042 147	1 368 621
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		
	Datorii comerciale	470	1 908 838	758 599
	Datorii fata de partile afiliate	480	50 000	50 000
	Avansuri primite curente	490	242 823	297 258
	Datorii fata de persoane	500		271 029
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	38 529	9 125
	Datorii fata de buget	520	288 383	29 475
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Financari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1 241	2 420
	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	2 529 814	1 417 906
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3 571 961	2 786 527

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

20. MAR. 2019

Anexa nr. 2
Forma nr. 2MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Perioada de gestiune

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vânzări	010	18 322 306	3 323 388
Costul vânzării	020	17 032 230	2 313 899
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1 290 076	1 009 489
Alte venituri din activitatea operațională	040	519 776	403 765
Cheltuieli de distribuție	050		15 477
Cheltuieli administrative	060	892 124	1 000 284
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	42 719	33 869
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	875 009	363 624
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	34 923	8 396
Profit (pierdere) din impozitare (rd.080 - rd.090)	100	909 932	372 020
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	112 441	45 546
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	797 491	326 474

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar	010	5 400			5 400
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital neversat	040				
	Capital nelicentat	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				
	Rezerva statutara	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	110				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	120	1 036 747			1 036 747
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	130	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitie la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	160	1 036 747	326 474		1 363 221
4	Alte elemente de capital propriu, c.n.care	170				
	Diferenta de evaluare	171				
	Subvenții din activități de proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.130+rd.170)	180	1 042 147	326 474		1 368 621

Data primirii

22.03.18

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada

01 Ianuarie 2017

- 31 Decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

22. MAR. 2018

Nr.

Dacia B 316

Anexe la SNC

Prezentarea situatiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finantelor

al Republicii Moldova

Entitatea Instalvest Grup SRL

(Denumirea completa)

40581886

Cod CUIIO

1008600055595

Cod IDNO

Sediul: MD

MD-2062 Dacia bd., 49/6, of.333, mun. Chisinau

0110

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti

4299

Cod CAEM, rev.2

45200

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

069233558

e-mail

dinu.ciobanu@rezervoare.md

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Karakose E.B.

Tel.

069233558

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	6 553 332	18 322 306
Alte venituri din activitatea operationala	020	158 347	519 776
Venituri din alte activitati	030	68 261	123 228
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6 779 940	18 965 310
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	2 319 943	4 988 817
Cheltuieli privind stocurile	070		9 146 367
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	133 261	384 588
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	36 647	105 761
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	25 483	86 031
Alte cheltuieli	110	3 325 909	3 255 509
Cheltuieli din alte activitati	120	36 118	88 305
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5 877 361	18 055 378
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	902 579	909 932
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	111 904	112 441
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	790 675	797 491

BILANTUL

la 31 Decembrie 2017

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	1 625	975
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		21 037
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	41 437	488 891
	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	100 000	100 000
	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	143 062	610 903
2	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	2 339	12 614
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	1 343 315	2 997
	Creante comerciale	190	978 786	1 305 551
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	51 914	961 875
	Creante ale bugetului	220	22 767	40 471
	Creante ale personalului	230	1 129	1 265
	Alte creante curente	240	146 592	36 100
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	263 010	598 663
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	462	1 522
	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	2 810 314	2 961 058
	Total active(rd.130 + rd.300)	310	2 953 376	3 571 961

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
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	639 256	239 256
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	797 491
	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	644 656	1 042 147
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		
	Datorii comerciale	470	1 961 609	1 908 838
	Datorii fata de partile afiliate	480	50 000	50 000
	Avansuri primite curente	490	136 602	242 823
	Datorii fata de personal	500	18 822	
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	5 458	38 529
	Datorii fata de buget	520	97 804	288 383
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	38 425	1 241
	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	2 308 720	2 529 814
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 953 376	3 571 961

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2
Forma nr. 2de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vinzari	010	6 553 332	18 322 306
Costul vinzarilor	020	5 378 785	17 032 230
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	1 174 547	1 290 076
Alte venituri din activitatea operationala	040	158 347	519 776
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	411 042	892 124
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	51 416	42 719
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	870 436	875 009
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	32 143	34 923
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	902 579	909 932
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	111 904	112 441
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	790 675	797 491

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar	010	5 400			5 400
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital neversat	040				
	Capital neinregistrat	050				
	Capital retras	060				
	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	100				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	110				
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	639 256		400 000	239 256
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	X	797 491		797 491
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	160	639 256	797 491	400 000	1 036 747
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	160	639 256	797 491	400 000	1 036 747
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	644 656	797 491	400 000	1 042 147

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Anexa nr. 4

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	8 112 567	21 836 719
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	5 888 842	18 555 231
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	145 909	463 271
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	75 002	116 904
Alte incasari	060	850 664	3 845 209
Alte plati	070	2 210 285	5 820 842
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	643 193	725 680
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	14 571	
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	14 571	
Dividende platite	170	549 869	376 000
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	(549 869)	(376 000)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	93 324	349 680
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(13 346)	(14 027)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	183 032	263 010
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	263 010	598 663

Conducatorul unitatii

Lioban D.

Contabil-sef

Blaciu

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1008600055595 Data inregistrarii 19.11.08 Seria _____ Numar _____
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data 19 noiembrie 2008, suma 5,400.00 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ lei,
 Modificari ulterioare:
 a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar 033193, data eliberarii 30.06.14
 Termen de valabilitate 5 ani
 Tipul de activitate constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii
 Organul care a eliberat licenta Camera de licentiere
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 3 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 3 persoane,
 2) muncitori _____ persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2017 3 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 384,588.00 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei.
 inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total
26,533.00 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) EUR-1300.00
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator - valoarea de gaj;
 b) la numitor - valoarea contabila.

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd/ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune			Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		3	4	5	6	7	8	9	10
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrari/majorari Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	iesiri/ diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentii, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune						
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	3	Termenul expirat mai mult de un an	4	Intrari/majorari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an				
										Total	5	6	7
1	2												
Creante si investitii financiare curente - total	010												
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020												
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030												
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040												
Depozite, inclusiv pe tari:	050												
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060												
Datorii curente - total	070		806 874									181 542	
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080		806 874									181 542	
Romania	642		806 874									181 542	
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090												
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100												
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110												

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	lesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	lesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	020				
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari	030				

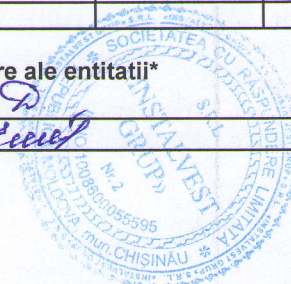
Col.6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii*

Director: Ciobanu Dinu

Contabil: Karakose Elena

* conform art.36 din Legea contabilitatii



Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executie	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200	3 250	1 625				3 250	2 275	
inclusiv:	210								
2.1. brevete si marci	210								
2.2. licente de activitate	220	3 250	1 625				3 250	2 275	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizari corporale in curs de executie	300				525 231	504 194	21 037		
4. Terenuri	400			X				X	
5. Mijloace fixe, total	500	165 023	123 586		532 835	13 959	683 899	195 008	
din care:	510								
5.1. cladiri	510								
5.2. constructii speciale	520								
5.3. masini, utilitaje, instalatii de transmisie	530	151 064	110 953		28 641		179 705	136 185	
inclusiv:	531								
tehnica de calcul	531	13 499	2 625				13 499	7 124	
5.4. mijloace de transport	540	13 959	12 633		504 194	13 959	504 194	58 823	
5.5. instrumente si inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investitii 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 7 si Bilantul

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



Marcel & Birlea