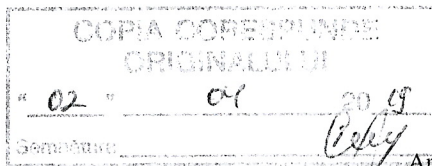


Data primirii 29.03.2019 17:01:29



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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Di & Trade Engineering SRL  
(Denumirea completă)

40650742 1009600035143  
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120  
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM  
Banulescu-Bodoni, 12, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, aer condiționat F4322

Forma de proprietate: Proprietate privată Cod CAEM, rev.2 15

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

Date de contact: Tel. +37322212262 e-mail contabil@climate.md  
WEB: \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Achindinova Natalia Unitatea de măsură: leu  
Tel. \_\_\_\_\_

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	73.094.881	57.815.908
Alte venituri din activitatea operațională	020	671.587	256.682
Venituri din alte activități	030	148.750	695.964
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	73.915.218	58.768.554
Variația stocurilor	050	-9.434	-646.190
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	18.041.132	17.555.085
Cheltuieli privind stocurile	070	11.528.617	17.781.596
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	442.772	710.568
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	121.762	130.673
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	39.649	154.899
Alte cheltuieli	110	40.227.769	20.383.559
Cheltuieli din alte activități	120	47.436	578.522
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	70.439.703	56.648.712
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3.475.515	2.119.842
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	431.825	264.514
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	3.043.690	1.855.328

## BILANȚUL

la 31.12.2018

ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizări necorporale	010	5.514	6.132
Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
Terenuri	030		
Mijloace fixe	040	280.689	1.269.536
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	3.386	578
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	289.589	1.276.246
<b>Active circulante</b>			
Materiale	140	61.021	92.171
Active biologice circulante	150		
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	26.220	41.633
Producția în curs de execuție și produse	170	357.472	1.003.662
Mărfuri	180	58.065	1.263.063
Creanțe comerciale	190	25.851.656	25.892.200
Creanțe ale părților afiliate	200		
Avansuri acordate curente	210	1.816.124	3.914.428
Creanțe ale bugetului	220	3.164.408	3.656.130
Creanțe ale personalului	230	4.928	3.728
Alte creanțe curente	240	140.481	374.003
Numerar în casierie și la conturi curente	250	199.681	937.991
Alte elemente de numerar	260		
Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	3.457.981	6.652.775
Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
Alte active circulante	290	4.851	108.002
<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	35.142.888	43.939.786
<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	35.432.477	45.216.032



PASIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
<b>3. Capital propriu</b>			
Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
Rezerve	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	4.065.777	1.835.179
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	1.855.328
Alte elemente de capital propriu	380	X	
<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
		4.071.177	3.695.907
<b>4. Datorii pe termen lung</b>			
Credite bancare pe termen lung	400		762.020
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		762.020
<b>5. Datorii curente</b>			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Împrumuturi pe termen scurt	460		838.546
Datorii comerciale	470	14.566.799	18.062.297
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	16.255.605	21.596.264
Datorii față de personal	500	87.196	80.132
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11.857	29.610
Datorii față de buget	520	337.226	47.243
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570	102.617	104.013
<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		
		31.361.300	40.758.105
<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	35.432.477	45.216.032

## 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	73.094.881	57.815.908
Costul vânzărilor	020	66.650.071	51.914.836
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6.444.810	5.901.072
Alte venituri din activitatea operațională	040	671.587	256.682
Cheltuieli de distribuire	050	540.186	288.198
Cheltuieli administrative	060	1.140.372	1.989.949
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.061.638	1.877.207
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3.374.201	2.002.400
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	101.314	117.442
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3.475.515	2.119.842
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	431.825	264.514
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3.043.690	1.855.328

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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	5.400			5.400
	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	5.400			5.400
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4.065.777		2.230.598	1.835.179
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.855.328		1.855.328
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(2.230.598,00)	(2.230.598,00)	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	4.065.777	-375.270	0	3.690.507
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	4.071.177	-375.270	0	3.695.907



## 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	67.394.468	70.387.899
pentru stocuri și servicii procurate	020	66.077.628	64.465.998
către angajați și organe de asigurare socială și fiscală	030	534.936	817.049
cheltuieli plătite	040		
și impozitului pe venit	050	110.232	807.894
încasări	060	4.448.702	2.539.862
plăți	070	10.438.117	5.440.995
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-5.317.743	1.395.825
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
aferente intrărilor de active imobilizate	100		
cheltuieli încasate	110		
cheltuieli plătite	120		
încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (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	4.127.762	1.792.026
aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.988.795	2.447.714
cheltuieli plătite	170		
încasări din operațiuni de capital	180		
încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2.138.967	-655.688
<b>Fluxul net de numerar total</b> (080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3.178.776	740.137
efecte de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-6.270	-1.827
<b>Saldo de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	3.384.727	199.681
<b>Saldo de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (230 ± rd.220 + rd.230)	240	199.681	937.991

## Date generale

Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10096000351 Data înregistrării \_\_\_\_\_ Seria MD \_\_\_\_\_ Număr 009412443  
43

Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data \_\_\_\_\_, suma 5.400 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,

Activitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AMMII050316, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate 26/01/2020

Tipul de activitate Construcție de cladiri, instalatii de rețele tehnico-edilitate

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

Licența în vigoare:

2) Număr AMMII047434, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate 26/01/2020

Tipul de activitate Activitate de proiectare pentru instalatii de rețele tehnico-edilitate

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 12 persoane,

2) muncitori \_\_\_\_\_ persoane,

Numărul personalului la 31.12.2018 16 persoane.

Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 710.568 lei.

Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.

Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.

Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>

1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.

Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.

Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit \_\_\_\_\_ lei,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei.

Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite \_\_\_\_\_ lei,

2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei.

Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova -- total 69.339 lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 69339 codul valutei Euro

Numerar legat -- total 937.991 lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele fracție se reflectă:

a) la numărător -- valoarea de gaj;

b) la numitor -- valoarea contabilă









Tabelul 5

## Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Investiții financiare</b>	010	3.386		2.808	578
Parte de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Parte de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	3.386		2.808	578
România	642	3.386		2.808	578
<b>Capital social</b>	040	0		0	0
Parte de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Parte de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Tabelul 7

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i></b>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

## Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	462977
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40650742
Codul fiscal al organizației	1009600035143
IDNO organizației	1009600035143
Denumirea organizației	Di & Trade Engineering SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	12.03.2019 12:21:19
Data expedierii raportului	29.03.2019 17:01:29
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.





Tabelul 5

## Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Investiții financiare</b>	010	3.386		2.808	578
Parte de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Parte de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	3.386		2.808	578
România	642	3.386		2.808	578
<b>Capital social</b>	040	0		0	0
Parte de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Parte de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Tabelul 7

## Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări</b>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				