

24 martie 2019  
Data primirii

Cenș



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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ anul 2018

Entitatea SRL "TechPlanet" 4 1 1 4 8 8 3 2  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 1 7 6 0 6 0 0 0 8 5  
Cod IDNO

Sediul: MD 3 5 4 2 r. Orhei s. Piatra 6 4 5 4  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală vânzarea mărfurilor 4 7 9 9  
strada, nr., bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 1 5  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 5 3 0  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Muntean Larisa

Tel. 069900089

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	1851990	6425998
Alte venituri din activitatea operațională	020		23510
Venituri din alte activități	030	769	
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1852759	6449508
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1426332	5706361
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	52910	121322
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	14236	28762
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	94654	215089
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	1588132	6071534
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	264627	377974
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	32344	42988
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	232283	334986

## BILANȚUL

la 31 decembrie 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	450	310
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	17787	311591
	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	18237	311901
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140		1756
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		3801
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	14990	
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		653
	Creanțe ale bugetului	220		7720
	Creanțe ale personalului	230	420	971
	Alte creanțe curente	240	14	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	700568	842416
	Alte elemente de numerar	260	5983	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		621000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	591	1832
	<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	722566	1480149
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	740803	1792050



verificat Căuș

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	<b>5000</b>	<b>5000</b>
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	<b>x</b>	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	<b>176283</b>	<b>162783</b>
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	<b>x</b>	<b>334986</b>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	<b>x</b>	
	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	<b>181283</b>	<b>502769</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		<b>190000</b>
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		<b>190000</b>
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	<b>437700</b>	<b>997700</b>
	Datorii comerciale	470	<b>6100</b>	<b>17103</b>
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	<b>34190</b>	<b>16182</b>
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	<b>2027</b>	<b>3884</b>
	Datorii față de buget	520	<b>79503</b>	<b>64412</b>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<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	<b>559520</b>	<b>1099281</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<b>740803</b>	<b>1792050</b>

*incitacat Ceupe*

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la **01 ianuarie** pînă la **31 decembrie 2018**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	<b>1851990</b>	<b>6425998</b>
Costul vânzărilor	020	<b>1426332</b>	<b>5706361</b>
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	<b>425658</b>	<b>719637</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040		<b>23510</b>
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	<b>151922</b>	<b>333782</b>
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	<b>9878</b>	<b>31391</b>
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	<b>263858</b>	<b>377974</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	<b>769</b>	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<b>264627</b>	<b>377974</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<b>32344</b>	<b>42988</b>
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	<b>232283</b>	<b>334986</b>

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la **01 ianuarie** pînă la **31 decembrie 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	<b>5000</b>			<b>5000</b>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<b>5000</b>			<b>5000</b>
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	<b>176283</b>		<b>13500</b>	<b>162783</b>
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	<b>334986</b>		<b>334986</b>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	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	<b>176283</b>	<b>334986</b>	<b>13500</b>	<b>497769</b>
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	<b>181283</b>	<b>334986</b>	<b>13500</b>	<b>502769</b>

*verificat corect*

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 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	2207398	6449508
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1537238	5706361
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	56997	150084
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	16957	32344
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	273398	313288
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	322808	247431
<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	1072700	1046000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	635000	516000
Dividende plătite	170	52640	12690
Încasări din operațiuni de capital	180	5000	
Alte încasări (plăți)	190		(621000)
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	390060	(103690)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	712868	143741
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(6317)	(7876)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230		706551
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	706551	842416



*Verificat Corect*

## 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
<b>Investiții financiare</b>	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
..					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
..					
<b>Capital social</b>	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
..					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				
..					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

## Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri – total</b>	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
..			
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
..			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
..			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
..			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
..			
<b>Cheltuieli – total</b>	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
..			
Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
..			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
..			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	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 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
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
..					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
..					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
..					

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

Persoanele responsabile de semnarea bilanțurilor financiare ale entității\*

\* conform art.36 din Legea contabilității

Administrația Tehnoplant SRL  
Mihail Pojar 9902