



13 Martie 2024
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Янв-2023 - 31-Дек-2023

Entitatea AUDIT-CONCRET SA
(Denumirea completă)

3 7 8 2 7 1 6 0
Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 9 6 9 6 0
Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 1 2
Cod poștal

MUN.CHISINAU
Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

1 2 0
Cod CUATM

SECTORUL BUIUCANI, STR.BANULESCU-BODONI MITROPOLIT, 45
strada, nr, bl

Activitatea principală

ACTIVITATI DE CONTABILITATE SI AUDIT FINANCIAR,

M 6 9 2 0
Cod CAEM-2

CONSULTANTA IN DOMENIUL FISCAL

Forma de proprietate

PROPRIETATEA PRIVATA

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SOCIETATE PE ACTIUNI

5 0 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022227420 WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) SOSINA MARIA

Tel. 022227420

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 7 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

ADMINISTRATOARE LITR ANA

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr 287/2017



BILANȚUL

la 31-Дек-2023

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5'444	4'111
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5'444	4'111
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5'444	4'111
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	48'214	62'750
	2. Terenuri	070	180'387	180'387
	3. Mijloace fixe, total	080	2'138'492	1'912'238
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1'487'666	1'424'523
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	19'870	30'506
	3.4. mijloace de transport	084	622'030	447'311
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	8'926	9'898
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2'367'093	2'155'375
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2'372'537	2'159'486
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	50'027	12'109
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	50'027	12'109
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	397'581	277'280
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	143'598	116'644
4. Creanțele ale personalului	330		13'286
5. Alte creanțe curente	340	42'407	28'645
6. Cheltuieli anticipate curente	350	24'403	19'048
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	607'989	454'903
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	501'809	222'513
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1'159'825	689'525
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3'532'362	2'849'011

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	882'000	882'000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	882'000	882'000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	120'060	
	2. Rezerve statutare	520	413'114	413'114
	3. Alte rezerve	530	57'101	190'090
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	590'275	603'204
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	890'227	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	442'084
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(28'723)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	890'227	413'361
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2'362'502	1'898'565
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	0	0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	54'441	54'569
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	837'686	718'686
6. Datorii față de personal	760	1'200	14'028
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	39'450	56'440
8. Datorii față de buget	780	206'165	105'126
9. Datorii față de proprietari	790	0	
10. Venituri anticipate curente	800	0	
11. Alte datorii curente	810	30'918	1'597
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1'169'860	950'446
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	3'532'362	2'849'011