



2 aprilie 2019
Data primirii
22.04.2019
Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018

Entitatea **S.R.L. "IACOBAS CONSTRUCT"** Cod CUIHO 40070393
(Denumirea completă)

Sediul: MD 2023 CHIȘINĂU Cod poștal 1003600083256
Război (municipiul, UTA): Localitatea 0140 Cod CUATM

str. Uzinelor 186/6 strada, nr. bl.
Activitatea principală producție Cod CAEM, rev. 2 C2351
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOI 530

Date de contact: Tel. 022339307 069284504 e-mail

Unitatea de măsură: LEU Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Luchian Corina



Nota informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	147752717	173544537
Alte venituri din activitatea operațională	020	894380	218079
Venituri din alte activități	030	2600925	3165348
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	151248022	176927964
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	108805814	88505738
Cheltuieli privind stocurile	070	0	0
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4534463	4431577
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1624468	1415695
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	18286738	9738515
Alte cheltuieli	110		11019339
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	133251483	115110864
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	17996539	61817100
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2399585	7418052
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	15596954	54399048



BILANȚUL
la 31.12.2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	34578	42806
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	49360	333
	Terenuri	30		
	Mijloace fixe	40	21262567	20389322
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate	130	21346505	20432461
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1285112	3912682
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	0	111675
	Producția în curs de execuție și produse	170	456870	9767699
	Mărfuri	180	240114	2443110
	Creanțe comerciale	190	9651003	11089307
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	4473157	8346616
	Creanțe ale personalului	230	0	0
	Alte creanțe curente	240	0	753280
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	7259466	20849084
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	0	0
	Total active circulante	300	23365722	57273453
	(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)			
	Total active	310	44712227	77705914
	(rd.130 + rd.300)			



22. APR. 2019

MUNICIPIULUI GHIȘINĂU

31.12.2018

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.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330	5000000	
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	8427572	7298465
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	15596954	61817100
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	29029926	69120965
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2038419	0
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung	440	2038419	0
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1441	32093
	Datorii comerciale	470	3229838	8552856
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	512526	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	9900077	0
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente	580	13643882	8584949
	(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)			
	Total pasive	590	44712227	77705914
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			



0

0

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Perioada corespunzătoare a anului precedent	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	10	147752717	173544537
Costul vânzărilor	20	109337583	88505738
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	38415134	85038799
Alte venituri din activitatea operațională	40	894380	218079
Cheltuieli de distribuie	50	2793014	7702025
Cheltuieli administrative	60	18558742	15993492
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	1251962	246154
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	16705796	61315207
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	1290743	501893
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	17996539	61817100
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2399585	7418052
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	15596954	54399048



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de
		gestiune curentă
I	2	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		
Încasări din vânzări	10	161528412
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	133573602
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	5926975
Dobînzî plătite	40	54297
Plata impozitului pe venit	50	6992000
Alte încasări	60	
Alte plăți	70	360469
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	14621069
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90	2440454
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1054350
Dobînzî încasate	110	
Dividende încasate	120	
Alte încasări (plăți)	130	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1386104
Fluxuri de numerar din activitatea financiară		
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2365428
Dividende plătite	170	52127
Încasări din operațiuni de capital	180	
Alte încasări (plăți)	190	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-2417555
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	13589618
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7259466
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	20849084

