



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

26 mai 2021 Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Ianuarie-2020 pina la 31-Decembrie-2020

Entitatea SRL Cetatcons  
(Denumirea completă)

4 0 7 3 9 4 8 8  
Cod CUIIO

Cod IDNO

1 0 1 1 6 0 7 0 0 3 1 2

Sediul: MD 4 5 0 1 Floresti

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

4 5 0 0  
Cod CUATM

strada, nr, bl. Ion Creanga / 9

Activitatea principală

Constructii

Forma de proprietate PRIVATA

Forma organizatorico-juridică

Cod CAEM-2

16

Cod CFP

Cod CFOJ 5 3 0

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0250 2 41 24 WEB

e-mail cetatconstruct@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bou Olga

Tel. 068512812



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 2 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

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

**BILANȚUL**  
**la 31 Decembrie 2020**

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	10		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	20	0	3915
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	21		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	22		
	2.3. programe informatice	23		3915
	2.4. alte imobilizări necorporale	24		
	3. Fond comercial	30		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	40		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	50	0	3915
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	60		
	2. Terenuri	70		
	3. Mijloace fixe, total	80	0	0
	din care:			
	3.1. clădiri	81		
	3.2. construcții speciale	82		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	83		
	3.4. mijloace de transport	84		
	3.5. inventar și mobilier	85		
	3.6. alte mijloace fixe	86		
	4. Resurse minerale	90		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	0	0
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0



<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	0	3915
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	140646	1706
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	170247	
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	310893	1706
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	946967	1313310
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1274	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	948241	1313310
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	0
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	35910	359843
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1295044	1674859
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	1295044	1678774

pt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	<b>5400</b>	<b>5400</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	510522	510522
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	<b>510522</b>	<b>510522</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	779122	779122
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	83930
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	<b>779122</b>	<b>863052</b>
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	<b>1295044</b>	<b>1378974</b>	
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni 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		
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	<b>0</b>	<b>0</b>	



<b>DATORII CURENTE</b>			
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		299800
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780		
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	<b>0</b>	<b>299800</b>
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	<b>1295044</b>	<b>1678774</b>

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	10	934760	1037095
din care:	11		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	12		17834
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	13	934760	1014761
venituri din contracte de construcție	14		
venituri din contracte de leasing	15		
venituri din contracte de microfinanțare	16		4500
alte venituri din vânzări	20	763190	902431
Costul vânzărilor, total	21		
din care	22		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	23		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	24		
costuri aferente contractelor de construcție	25		
costuri aferente contractelor de leasing	26		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	30	<b>171570</b>	<b>134664</b>
alte costuri aferente vânzărilor	40	224950	3166
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	50		
Alte venituri din activitatea operațională	60	69972	53900
Cheltuieli de distribuire	70	223557	
Cheltuieli administrative	080	<b>102991</b>	<b>83930</b>
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	90	2398	
Vențturi financiare, total	91		
din care:	92		
venituri din interese de participare	93		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	94		
venituri din dobânzi:	95	2398	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	96		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	97		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	98		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	99		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	100		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	101		
Cheltuieli financiare, total	102		
din care:	103		
cheltuieli privind dobânzile	104		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	105		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	106		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	107		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	<b>2398</b>	<b>0</b>
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	150	<b>2398</b>	<b>0</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	160	<b>105389</b>	<b>83930</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	170		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	<b>105389</b>	<b>83930</b>
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>			



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 01.01.2020\_ pînă la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	10	5400			5400
	2. Capital nevărsat	20	( )	( )	( )	0
	3. Capital neînregistrat	30				0
	4. Capital retras	40	( )	( )	( )	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	50				0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	60	<b>5400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5400
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	70				0
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					0
	1. Capital de rezervă	80	510522			510522
	2. Rezerve statutare	90				0
	3. Alte rezerve	100				0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	<b>510522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510522</b>
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					0
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	779122			779122
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	83930		83930
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( )	( )	0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	<b>779122</b>	<b>83930</b>	<b>0</b>	<b>863052</b>
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				0
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	<b>1295044</b>	<b>83930</b>	<b>0</b>	<b>1378974</b>

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01 ianuarie 2020\_ pînă la 31 ianuarie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	10	1630385	1612364
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	1306004	1043229
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	58800	58800
Dobînzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	12500	
Alte încasări	60		
Alte plăți	70	217202	186402
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	80	<b>35879</b>	<b>323933</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<b>35879</b>	<b>323933</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	31	35910
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<b>35910</b>	<b>359843</b>