

SRL „Acit-Trans”

MD-3719, rn.Strășeni, s.Gornoe
IDNO-cod fiscal 1003600014360, cod TVA 8600477
cod IBAN MD84EN000000022512102408, BC „Energbank” SA
ENEGMD22408
e-mail: acit-trans@mail.ru

Către:	Primaria comunei Gratiesti MD_2093, MOLDOVA, mun.Chișinău, s.Grățiești, str.Stefan cel Mare 72
De la:	SRL „Acit-Trans” Adresa: MD-3719, rn.Strășeni, s.Gornoe Tel 0237 64 365 e-mail: acit-trans@mail.ru IDNO-cod fiscal 1003600014360 cod TVA 8600477 cod IBAN: MD84EN000000022512102408, BC „Energbank” SA ENEGMD22408

CALCULUL

Indicatorului ratei lichidității curente în baza datelor financiare pentru anul 2023

Lichidatea generală = $\frac{\text{active circulante}}{\text{datorii curente}} \times 100\% = (67\,423\,020 / 6\,939\,999) \times 100\% = \underline{\underline{971,51\%}}$

Semnat: _____

Nume: Negura Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Acit-Trans" SRL

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ACIT-TRANS S.R.L.

Cod CUIÎO: 37701312

Cod IDNO: 1003600014360

Sediul:

MD: 3

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8025, S.GORNOE

Strada:

Activitatea principală: B0812, Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323764365

WEB:

E-mail: acit-trans@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Negura Maria Tel. 023764365

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 118 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Negura Gheorghe

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	2100	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	126140	89258
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	51142	27872

2.4. alte imobilizări necorporale	024	74998	61386
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	128240	89258
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	28013245	23038841
2. Terenuri	070	30348730	35137707
3. Mijloace fixe, total	080	84606509	92335494
din care:			
3.1. clădiri	081	3808929	17067385
3.2. construcții speciale	082	3883999	5730227
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	51611838	43178279
3.4. mijloace de transport	084	24953949	26000960
3.5. inventar și mobilier	085	338570	293895
3.6. alte mijloace fixe	086	9224	64748
4. Resurse minerale	090	10841234	15407073
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	153809718	165919115
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:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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		
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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	153937958	166008373
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10814391	6796784
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1128920	
	4. Produse și mărfuri	270	14165416	16192682
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6936240	909472
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	33044967	23898938
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5602076	6037455
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	177647	689916
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	2143	400
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2627335	3481187
	7. Alte active circulante	360	867170	897448
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9276371	11106406
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	25335245	32417676
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	67656583	67423020

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	221594541	233431393
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2756770	2756770
	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	2756770	2756770
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	9335
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	184877077	184843262
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	27391647
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	184877077	212244244
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	187633847	215001014
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	11490380	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	11490380	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	737723	253945
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	854627	642470
	6. Datorii față de personal	760	1759439	1848862
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	409968	422026
	8. Datorii față de buget	780	2178439	1746833
	9. Datorii față de proprietari	790	16530118	2025863
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	22470314	6939999
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		11490380
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		11490380
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	221594541	233431393

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	117423904	117189203
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	88066517	91879654
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	29357387	25309549
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	72694970	76101826
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	38468573	46039888
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	34226397	30061938
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	44728934	41087377
Alte venituri din activitatea operațională	040	292538	340171
Cheltuieli de distribuire	050	248795	102025
Cheltuieli administrative	060	6883800	8258604
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	731048	1593683
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	37157829	31473236
Venituri financiare, total	090	1260723	202542
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		151842
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		1005
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1255875	49455

Cheltuieli financiare, total	100	1089496	28233
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1080883	28233
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	171227	174309
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3103998	322500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2184393	219147
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	919605	103353
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1090832	277662
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	38248661	31750898
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5499058	4359251
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	32749603	27391647

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2756770			2756770
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2756770			2756770
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	9335		9335
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	184877077	-33815		184843262
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	27391647		27391647
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	184877077	27367167		212244244
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	187633847	27367167		215001014

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	129637338	135909324
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	63804944	66175558
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23349164	27220941
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4234969	6190074
Alte încasări	060	49400	693986
Alte plăți	070	12565695	16565269
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	25731966	20451468
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3103998	322500
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	16275184	219146
Dobânzi încasate	110		151841
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-13171186	255195
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	7273815	13634000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		22507
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7273815	-13611493
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5286965	7095170
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	157086	-12739
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	19891194	25335245
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	25335245	32417676

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2023.pdf



Raportul conducerii 2023.pdf



Nota explicativa 2023.pdf