

SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.C. ITUMIT S.R.L.

Sediul: SEC.RISCANI, STR.STUDENTILOR STR-LA NR.13 BL.1 OF.17

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.RISCANI, STR.STUDENTILOR STR-LA NR.13 BL.1 OF.17

Cod postal: 2045

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Activitatea principală: F4391, Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIÎO: 40188663

Codul fiscal: 1005600010540

WEB: www.itumit.md

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Budeanu Svetlana

Telefon: 022626277

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 19 persoane.



Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15026961	25752777
Alte venituri din activitatea operațională	020	1160265	1051005
Venituri din alte activități	030	265602	2313
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16452828	26806095
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	8653758	14911636
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1044498	1230457
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	258683	276853
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	164844	207822
Alte cheltuieli	110	3585299	6147802
Cheltuieli din alte activități	120	292040	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13999122	22774570
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2453706	4031525
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	291936	479235
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2161770	3552290

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	53867	53867
	Terenui	030	30000	30000

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Mijloace fixe	040	862306	1014491
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	30689	30689
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (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	976862	1129047
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1132116	1289965
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		610
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		781361
	Creante comerciale	190	5288441	6190657
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6352	236454
	Creante ale bugetului	220		7331
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	2336334	2221335
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	3384901	5761275
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	1233486	
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	8481	62005
	Total active circulante (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	13390111	16550993
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14366973	17680040
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	11718694	11601047
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		x
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	11724094	15158737
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		921842
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	106979	92071
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	12690	
	Datorii fata de buget	520	137637	165959
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	2385573	1341431
	Total datorii curente (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	2642879	2521303
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14366973	17680040

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDEREde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	15026961	25752777
Costul vinzarilor	020	12033393	21115072
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	2993568	4637705
Alte venituri din activitatea operationala	040	1160265	1051005
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	507184	605493
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1166505	1054005
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2480144	4029212
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-26438	2313
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2453706	4031525
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	291936	479235
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2161770	3552290

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la			
			inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	11718694		117647	11601047
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	3552290		3552290
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	11718694	3552290	117647	15153337
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	11724094	3552290	117647	15158737

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	18771961	27035700
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	17911673	22671098
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1237958	1529587
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	201749	457314
Alte incasari	060	4835547	116607
Alte plati	070	3131790	1303177
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1124338	1191131
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110	13241	
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		1222486
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	13241	1222486
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		100000
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		102788

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		2788
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1137579	2416405
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-16086	-40031
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2263408	3384901
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3384901	5761275

Date generale

Anexa 6

- Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Inregistrării de Stat.
Numar de înregistrare 1005600010540 Data înregistrării 14.03.2005 Seria MD Numar 28271
- Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat:
data 14.03.2005, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase 5400 lei.
Modificări ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitățile, activitatea carora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberării	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licența
1	015927	18.05.2005	16.07.2020	construcții	Camera de licențiere

- Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 20 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 6 persoane,
2) muncitori 14 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 22 persoane.
- Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1230457 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 1356359 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	1249878	840	840
2	106481	978	978

- Numerar legat – total lei.
In rîndurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fracție se reflecta:
a) la numator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
			Intrări / majorări	Ieșiri / diminuări	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări / majorări	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 4

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Total	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an		Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante și investiții financiare curente – total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Împrumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 5

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
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
1	2	3	4	5	6
Cote de participare și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
1	2	3	4	5	6
Cote de participare și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
1	2	precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

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

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200								
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	53867					53867		
4. Terenuri	400	30000	x				30000	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	1252692	390386		360007		1612699	598208	
5.1. dădiri	510	319884	43560				319884	51480	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	918541	340173		7936		926477	490149	
inclusiv: tehnică de calcul	531	46545	33823		7936		54481	37124	
5.4. mijloace de transport	540				246413		246413	29330	
5.5. instrumente și inventar	550	14267	6653		105658		119925	27249	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)