



marie 2018
Data primirii *PM*

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Rubcu - 218 pentru perioada 2017
(Denumirea completă) *rep* Cod CUIO 105917358

Sediul: MD 3900 Calul Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Strada Veche 137

Activitatea principală construcții Cod CAEM, rev.2 4673

Forma de proprietate 16 Cod CRP 520

Forma organizatorico-juridică 520 Cod CFOJ 0

Date de contact: Tel. 3-41-22, 3-40-22 e-mail
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Curteja V
Tel. 3-41-22, 3-40-22

Anexa 8

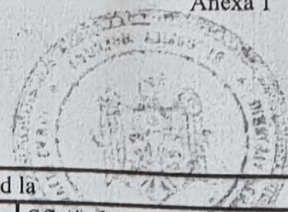
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4093160	4800581
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	856	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4094016	4800581
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	2411632	2634199
Cheltuieli privind stocurile	070	1006894	1283870
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	357869	534248
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	98413	146918
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	26890	24769
Alte cheltuieli	110	54118	59328
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3955816	4683332
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	138200	117249
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	17719	19731
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	120481	97518

BILANȚUL

Anexa 1

la 1 decembrie 20 18



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		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	20 000	20 000
	Resurse minerale	050	321 290	303 237
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	341 290	323 237
2.	Active circulante			
	Materiale	140	538 941	637 571
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	5011	3333
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	2074023	1808486
	Creanțe comerciale	190	58575	85830
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	32278	3755
	Creanțe ale bugetului	220	19260	20100
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	261478	179950
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	291402	326930
	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	3280968	3065955
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3622258	3389192

Nr. cpt.	PASIV	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	222509	222509
	Rezerve	330	684767	684767
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	358691	358691
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	97578
	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	1265967	1363485
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi 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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		133200
	Împrumuturi pe termen scurt	460	484411	224115
	Datorii comerciale	470	160876	308044
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	56601	34876
	Datorii față de personal	500	1517974	1195999
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	14672	28881
	Datorii față de buget	520	123757	100592
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	2356291	2025707
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3622258	3389192

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 septembrie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4093160	4800581
Costul vânzărilor	020	3592392	4123473
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	500768	677108
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	345210	500531
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	18214	59328
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	137344	117249
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	856	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	138200	117249
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	17719	19731
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	120481	97518

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 septembrie până la 31 decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	222309			222509
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	222509			222509
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	684767			684767
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	684767			684767
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	358691			358691
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	97518		97518
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	358691	97518		456209
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1205967	97518		1303485

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5116450	5760697
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3679893	5059371
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	456282	681166
Dobânzi plătite	040	-	13442
Plata impozitului pe venit	050	18000	19800
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	36173	201646
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	926102	- 214728
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		200000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1109693	66800
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	- 1109693	133200
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 183591	- 81528
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	445069	261478
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	261478	179950

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003603008014 Data înregistrării 1-08-1995 Seria MD Număr 00340
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "30" 08-1995, suma 222509 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 181200 lei.
Modificări ulterioare:
a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 18 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 4 persoane,
2) muncitori 14 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 17 18 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 134248 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii 180000 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 22250 unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei 38 bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă.

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
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4+col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		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, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datorităților cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări:</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				

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

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

conform art.36 din Legea contabilității